

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének
elfogadásáról

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.

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.

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2017. 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.

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

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 2017. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2017. február 20.

Felelős: Hatvan város polgármestere

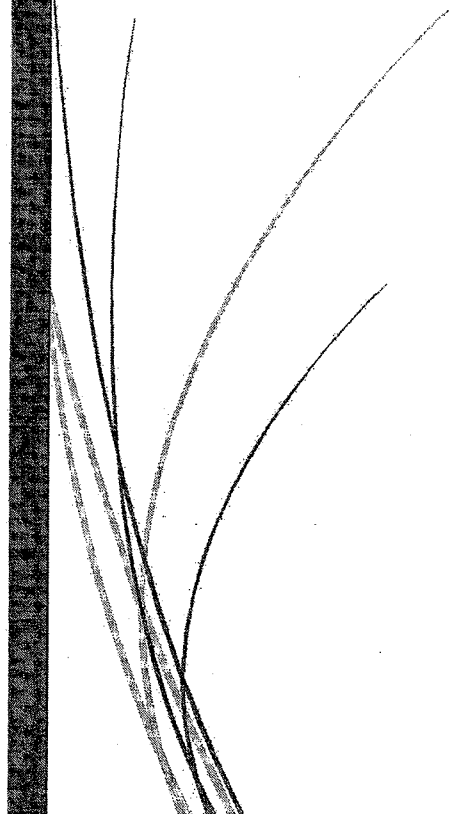
Hatvan, 2017. február 13.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Üzleti terv 2017



”
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 célkitűzése továbbra is a minőségi közétkeztetés biztosítása a fogyasztók meglegedésére, folyamatos technikai és technológiai fejlődésen keresztül.

A 2017-es évben is ezt a tendenciát követjük a közétkeztetésre vonatkozó szigorú rendeletek betartása mellett.

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
Kerekharaszti 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: 369 444

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: 424 859

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

2016. évben: 448 921

Óvodai háromszori étkezési ellátás	138 721 élelmezési nap
Iskolai egy, ill. háromszori étkezési ellátás	244 738 élelmezési nap
Felnőtt egyszeri étkezési ellátás	65 462 élelmezési nap

Az élelmezési napok arányában az eltelt időszakban az 15%, majd 6 %-os növekedést értünk el.
A 2017-es évre ez a nagyságrendű ellátási kör megtartása a cél, mivel a szolgáltatás elérte azt a maximális vendég létszámot, amit biztonsággal el tudunk látni.
Feladataink és terveink a következő időszakra

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

A korszerű konyhatechnikai berendezések használata, az egészséges táplálkozást elősegítő technológiák megkövetelik a munkavállalók részéről is ismereteik kiszélesítését. Az élelmiszerbiztonság gyakorlati megvalósítása, a HACCP rendszer megfelelő dokumentációjának elkészítése, valamint nagyon fontos a megfelelő kommunikáció elősegítése az üzemeltetés folyamatában.

A Közétkeztetési Kft. saját vezető szakemberei által, de külső szakemberek bevonásával is igyekszik ezen ismeretek átadásával segíteni a napi feladatok elvégzését.

Azon munkavállalóknak, akik tovább szeretnének lépni, anyagi támogatást nyújt OKJ-s tanfolyamok elvégzéséhez.

2017-ben 1 fő élelmezésvezetői, 2 fő szakács, diétás szakács képzésre biztosítunk támogatást.

Külső tréner felkérésével oktatást szervezünk báziskonyháinkon a modern konyhatechnológia gyakorlat alkalmazása a közétkeztetésben. Várható költségek 1 m Ft.

A gyermek ételmezésben az évek során egyre fajsúlyosabb lett a diétás ellátás, az étel intoleranciák egyre komplexebb formában jelentkeznek, és rendkívüli felelőséggel jár ezen fogyasztók kiszolgálása.

A dolgozók részére dietetikai előadást szervezünk, mellyel ismereteiket bővítve igyekszünk a biztonságos ellátásra.

A dolgozói béremelés mértékében 2017-ben 8 % növekedés várható.

Az ellátási körben biztosított adagszámoknak megfelelő technológiai létszám folyamatos feltöltése.

Fejlesztési, beruházási tervek

- *Óvodai tálalókonyhákban technikai fejlesztés (pl.: mosogatógépek beüzemelése)*
- *Tálalókonyhák berendezéseinek rozsdamentesre történő cseréje*
- *Konyhai eszközök, és szállító eszközök feltöltése, cseréje*
- *Vendéggel érintkező eszközök folyamatos feltöltése*
- *Báziskonyhák, tálalók közmű hálózatának, ill. helyiségeinek folyamatos felújítása, karbantartása*

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.*

A várható költségek megközelítik a 8 m Ft-ot.

- *Társadalmi szerepvállalás*

A Hatvani Közétkeztetési Kft a továbbiakban is szerepet vállal időskorúak rendezvényeinek, és sportesemények támogatásában, valamint az ünnepkörökben az ellátottak kiemelt ellátásában. Elköteleztettek vagyunk a gyermek ételmezés vonatkozásában hogy egészséges, jóízű ételeket biztosítsunk fogyasztóink részére.

Megnevezés	2017. év
Intézményi étkeztetés (óv, ált, közép) szülői tért.	117 800 000
Intézményi étkeztetés (óv, ált, közép) OK rezszi	106 020 000
Intézményi egyéb étkeztetés	30 300 000
Vendég, alkalmazotti étkeztetés	7 600 000
Nyári gyermekétkeztetés	2 000 000
Rendezvényi	3 800 000
Összes bevétel	267 520 000
Üzemanyag és kenőanyag	1 320 000
Tisztítószer, fertőtlenítőszer	5 750 000
Nyomtatványok, irodaszerek	560 000
Munkavédelmi anyagok	60 000
Munkaruha	330 000
Szerszámok, kisértékű- és fogyóeszközök	1 800 000
Egyéb anyagok, alkatrész	1 200 000
Élelmiszer alapanyag beszerzés	132 000 000
Áram	1 560 000
Gáz	1 560 000
Víz-csatorna	1 410 000
Anyagköltség	147 550 000
Posta	60 000
Telefon, internet	600 000
Idegenek által végzett fenntartás	600 000
Szemétdíj és személtelhelyezés költsége	1 000 000
Bérleti és lízing díjak (QB,gk)	4 800 000
Oktatás és továbbképzés	800 000
Vizsgálati költségek	300 000
Egyéb igénybevett szolgáltatások (Feü,Psz)	3 600 000
Belső szolgáltatás (könyvelési díj, ügyvédi ktsg)	4 800 000
Figyelőszolgálat	240 000
Igénybe vett szolgáltatások	16 500 000
Hatósági díj	500 000
Bank költség	1 100 000
Biztosítások	100 000
Különféle egyéb költségek	-
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 700 000
Anyag jellegű ráfordítások	165 750 000
Béreköltség	76 400 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 600 000
Bérfelárulások	17 572 000
Személyi jellegű ráfordítások	97 572 000
Értécsökkenési leírás	1 200 000
Egyéb ráfordítások	1 700 000
Összes kiadás	266 222 000
Eredmény	1 298 000

Hatvan, 2017. január 19.

HATVANI KÖZÉTKÉZTETÉSI KFT

3000 Hatvan, Geza fejedelem utca 2.

Smidné Vereb Julianna Andrea

2

KIVONAT

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2017. február 14. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

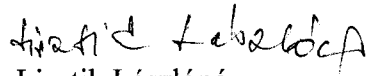
1/2017. (02.14.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2017. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2017. február 14.



Lisztik Lászlóné

Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke