

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének
elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 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 elvégzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. A társaság ügyvezetése elkészítette a 2023. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervet, ami az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

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.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2023. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



2023. évi

Üzleti Terv

HATVANI KÖZÉTKÉZTETÉSI KFT
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.
Adószám: 24799591-2-10

Kodákné Nagy Ágnes
ügyvezető

A társaság cégneve: **Hatvani Közétkeztetési Kft.**

A társaság székhelye: **3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.**

A társaság alapítója: **Hatvan Város Önkormányzata**

A társaság megalapítása: **2013. december 16.**

Hatvan, 2023. február 8.

Hatvani Közétkeztetési Kft.

 : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

A társaság könyv vizsgálatát a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végzi. A társaság jogi képviseletét Dr. Veres András Ügyvédi irodája látja el.

A Hatvani Közétkeztetési Kft 2014. január 01-vel kezdte meg tevékenységét

A közétkeztetés népegészségügyi jelentősége tagadhatatlan. Mintát mutat az egészséges táplálkozáshoz, új alapanyagokkal ismertet meg, hozzájárul a jó egészség és teljesítmény eléréséhez, és az étkeztetéssel keretezi zsúfolt mindennapokat.

A közétkeztetésben feltálatl ételek összetételét, változatosságát Magyarországon ma már szigorú szabályok írják elő. Gazdaságosabb működés mellett az Élelmiszerkönyv és a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet, mely szigorúan szabályozza a közétkeztetési szolgáltatásban felhasználható élelmiszerek körét.

Az étrend minősége minden életszakaszban meghatározóeleme az egyén egészségi állapotának.

„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.”

Fontosnak tartjuk, hogy fogyasztóink, kiemelten a gyerekek megismerjék a magyar alapanyagokat, tudatában legyenek az egészséges élelmiszer összetevőknek, és megszeressék az ezekből készült egészséges ételeket.

A 2023-as év feladatait ezen szempontok alapján határozzuk meg és a kialakult helyzethez igazítjuk.

Napi ellátási területünk Hatvan város és környéke, utóbbinál elsősorban a diétás menü választékunkat veszik igénybe.

Az elmúlt évtizedekben több felmérés is készült azzal kapcsolatban, hogy a közétkeztetésben részt vevő gyermekek hány százalékát érintik a különböző étkezéssel összefüggő betegségek, ami alapján diétás étkezésre szorulnak, ezért kell külön foglalkozni a diétás közétkeztetéssel.

Saját szolgáltatási és kiszállítási pontjaink

Óvodák

- Brunszvik Teréz
- Csicsergő
- Gesztenyés kert
- Napsugár
- Szákszorszép
- Varázskapu
- Vörösmarty téri
- Mesevilág

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 Módszertani szakiskola
- Damjanich János Szakközépiskola és kollégium
- Bajza József Gimnázium

Felnőtt ellátás

- Polgármesteri Hivatal

Külső kiszállítási pontok

- Szent Erzsébet Idősek Otthona
- Apci óvoda
- Lőrinci óvoda és bölcsőde
- Selypi iskola
- Rózsaszentmártoni óvoda és iskola
- Zagyvaszántói óvoda
- Boldogi óvoda és iskola
- Petőfibányai óvoda
- Fogyatékkal élők napközi otthona
- Idősek napközi otthona
- Szociális egyéni és utcai ellátás

Az előző évekhez hasonlóan...

Hatvani Közétkeztetési Kft.

 : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

A Hatvani Közétkeztetési Kft. továbbiakban is szerepet vállal időszerű rendezvényeinek étellemezési ellátásának biztosításában, sportesemények támogatásában, valamint az ünnepkörökben az ellátottak kiemelt szintű étkezésében.

Nyitott menza programunkban kóstolási lehetőséget biztosítunk azon szülők részére, akik szeretnék nyomon követni gyermekük étkezését.

Diétás tanácsadással, étlapok biztosításával segítjük fogyasztóinkat, akik egészségi állapotuk miatt kötelezően ezt az étkezési formát követik.

Elkötelezettek vagyunk elsősorban a gyermekétkeztetés, de felnőtt és idősebb vendégeink vonatkozásában is, hogy egészséges, jóízű ételeket biztosítsunk fogyasztóink részére

Feladatok és tervek a 2023-as évre

2023. évre tervezett étellemezési napok száma: 424 520

Fő feladatunk a szolgáltatási kör megtartása, korszerű, egészséges ételek biztosítása fogyasztóink részére.

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

A Kft az elmúlt évben 20féle diétát biztosított, éves szinten közel 10 ezer ebédet szolgáltatunk ki 15 telephelyen.

A Kft. megalakulása óta stabil gazdasági háttérrel működött, a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységét önrőből finanszírozta. 2022. évben a Közétkeztetésben kialakult gazdasági nehézségek miatt Tulajdonosi támogatás nélkül nem tudta volna a működést megvalósítani.

Az előző évek kormányrendeletei szabályozták a helyi önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott szervezetek, gazdasági társaságok, a szolgáltatási díjak emelését. A Kft. 2022. szeptember 1-én emelt térítésszámmal kezdte meg működését.

A nyersanyagok árának elszállása miatt olyan súlyossá vált a közétkeztetés helyzete, hogy gyakorlatilag már a létért kellett küzdeni. A Kft. működését az élelmiszer- a rezsi- munkaerő- és az üzemanyag drágulása nagyban megterheli. Az egekbe szökő árakat ismételt díjemeléssel lehet kompenzálni.

A fentebb leírtak tekintetében szükségessé vált az intézményi gyermekétkeztetés díjának emelése, 35 %-os mértékben, ezzel, kompenzálva a jelenleg kialakult többlet költségek fedezetét.

37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet előírás betartása és megfelelő minőségű és mennyiségű étel szolgáltatására és működésre.

A 2023-as évre az önkormányzat a Közétkeztetési Kft. részére támogatást nem tud biztosítani.

A szolgáltatás ellátása 38 fővel működik, 2023. évi tervben a dolgozóinknál a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emeléseket figyelembe vettük.

A dolgozók átlagéletkora 52 év, ami jól jelzi, hamarosan „kiöregszik a közétkeztetésben dolgozó bázis”. A feladatok ellátására egyre magasabb szintű előírások, jogszabályok, rendeletek vonatkoznak és nincs szakképzett és elhivatott személyzet. Az egyik ok, nem vonzó a munka (álló fizikai tevékenység), a másik jelentős ok, az alacsony bérek (minimál bér és a garantált bérminimum a jellemző a közétkeztetésben dolgozóknál).

A Kft. működéséhez, az ellátottak élelmezéséhez szükséges nyersanyagok pénzügyi fedezetének megtervezésénél figyelembe vettük:

- az előírt pénzügyi normákat
- a bázisidőszak adatait (pl. előző év tényadatai)
- az élelmezési napok alakulását
- a kialakult energia árakat

A terv készítésénél az elhasználódott eszközök pótlását, a régi eszközök, anyagok korszerűsítését, karbantartását, felújítását, valamint az állagmegőrzésre irányuló ráfordításokat.

A dolgozók részére, valamint a diétát igénylők részére dietetikai előadást és tanácsadást biztosítunk.

A Közétkeztetési Kft. saját vezető szakemberei által, és külső szakemberek bevonásával is igyekszik ezen ismeretek átadásával segíteni a napi feladatok elvégzését. Ismételt oktatáson vesznek részt a dolgozók.

Az új rendeletek megkövetelik a munkavállalók részéről is ismereteik kiszélesítését. Rendkívül hangsúlyos a minőségbiztosítási folyamatok felügyelete, az élelmiszerbiztonság gyakorlati megvalósítása, a HACCP rendszer megfelelő dokumentációjának elkészítése, valamint nagyon fontos a megfelelő kommunikáció elősegítése az üzemeltetés folyamatában.

A Kft. működéséhez elengedhetetlen a megbízható üzemvitel és a műszaki fejlesztés, valamint az ezekhez szükséges beruházások, viszont ebben a bizonytalan helyzetben a fejlesztésekre is szükségünk lenne a Tulajdonosi támogatásra, mert önerőből ezeket nem tudjuk finanszírozni.

Szakmai jelen és jövő

A koronavírus-veszélyhelyzet júniusi kivezetésével az áremelési tilalom megszűnt, így két és fél év után szeptemberben először emelhettünk árat a közétkeztetésben. Már ez is csak a veszteségek mérséklésére elég. Havonta, hetente, de sokszor szinte naponta változnak az árak. Elkerülhetetlen az emelés, különben működésképtelenné válik a cég. Tovább terheli a rendszert, hogy az inflációs válság miatt jelentősen bővülhet a rászoruló kör, akik vagy nagyon nagy kedvezménnyel, vagy akár ingyenesen részesülhetnek közétkeztetésben.

Eddig a költségeket jórészt a nyersanyagárak határozták meg, ez azonban megváltozott. A villamosenergia ára 70 %-kal, a földgáz ára ötszörösére emelkedett, az üzemanyag július 30-a óta piaci árral vásárolható.

Az iskolai menü elkészítését szigorúan behatárolják a jogszabályok, nem igazán van mozgásterünk. Gyakoriak az ellenőrzések a hatóságok részéről.

Kilátásaink nem a legjobbak, de a körülményeinket figyelembe véve, a legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint végezzük a munkánkat.

A távolabbi jövő terve egy központi, korszerű konyha létrehozása, ami a szolgáltatás színvonalát növeli és az ellátás szélesebb körben biztosítható.

Hatvani Közétkeztetési Kft.

☎ : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

Technológiai fejlesztési, beruházási tervek

- ❖ Konyhai eszközök, és technológiai segédeszközök, gépek beszerzése
- ❖ Hűtő, fagyasztó szekció energiatakarékos, korszerű berendezések beüzemlése
- ❖ Vendéggel érintkező eszközök folyamatos feltöltése

TELEPHELY	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
5. báziskonyha	Rm ipari hűtőszekrény 700 l, 3 db	2 400 000 Ft
	Lerakózsámoly, 600*600*600 mm., 2 db	150 000 Ft
	Rm. gázüzemű főzőüst 400 l	3 800 000 Ft
ÖSSZESEN:		6 350 000 Ft
6. báziskonyha	Rm. ipari hűtőszekrény, 2 ajtós, 1400 literes, 1 db	1 200 000 Ft
	Rm. gázüzemű főzőüst 400 l	3 800 000 Ft
	Rm ipari hűtőszekrény 700 l, 1 db	800 000 Ft
	Lerakózsámoly, 600*600*600 mm., 2 db	150 000 Ft
	Rm munkaasztal, 1200*700*850 mm, alsópolccal	150 000 Ft
ÖSSZESEN:		6 100 000 Ft
Szent István Iskola tálalókonyha	Rm. statikus sütő, GASZTROMETÁL GES 002	900 000 Ft
ÖSSZESEN:		900 000 Ft
Vendéggel érintkező eszközök		1 200 000 Ft
ÖSSZESEN:		14 550 000 Ft

Hatvani Közétkeztetési Kft.

☎ : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

A megbízható üzemvitel szempontjából, a műszaki fejlesztés biztosításához szükséges beruházási tervek:

- ❖ Báziskonyhák, tálalók közmű hálózatának, ill. helyiségeinek folyamatos felújítása, karbantartása
- ❖ Szolgáltatási pontok tisztasági festése

INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁS	SZOLGÁLTATÁSI PONT
Lefolyóhálózat felújítás, karbantartás	Báziskonyhák és tálalókonyhák
Padozat, falburkolat felújítások	Báziskonyhák és tálalókonyhák
Rozsdamentes átadópuht kialakítása	6. iskola Báziskonyha

VENDÉGGEL ÉRINTKEZŐ BERUHÁZÁS	SZOLGÁLTATÁSI PONT
Konyhai fogyóeszközök	Tálaló konyhák, bázis konyhák

Hatvani Közétkeztetési Kft. : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.**2023. évi Üzleti terv**

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	566 298
2.	Közszolgáltatási díjak	-
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	566 298
3.	Önkormányzati támogatás	-
4.	Egyéb bevétel	-
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	-
5.	Anyagköltség	354 232
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 288
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 100
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	-
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	411 620
9.	Béreköltség	120 850
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 050
11.	Bérfárulékok	21 710
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	145 610
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 400
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 000
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY	-
A.	Adózás előtti eredmény	668
12.	Adófizetési kötelezettség	60
B.	Adózott eredmény	608

KIVONAT

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2023. február 14. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

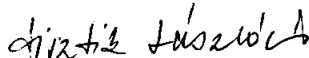
1/2023. (02.14.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2023. 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, 2023. február 14.


Lisztik Lászlóné

Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke