

Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2024 évi üzleti terve

A Kft. jellemzése:

Név: Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
Cím: 7081 Simontornya, Szent I. K. u. 1.
Adószám: 14608955-2-17
Céj.szám: 17-09-006949

A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. egy száz százalékban önkormányzatú tulajdonú vállalat. Profilja építőipari munkák kivitelezése ill, közműszolgáltatás a volt bőrgyár területén.

Az idei évtől a közműszolgáltatások megszűntek, a helyükre a hulladék gazdálkodás lép be új ágazatként.

Árbevétel

A tervezett árbevételt **53 380 000** forintban határoztuk meg. Ezt az árbevételt az építőipari munkák kivitelezésével, ingatlan bérbeadással realizáljuk. Az idei évben tevékenységi körünk bővült a Komposzt telep üzemeltetésével.

Építőipar:

Az építőiparban úgy látjuk, hogy nagy megtorpanás van így óvatosan merünk csak tervezni.

Az építőipar árbevételét 50 millió forintra, költségeit 46 millió forintra tervezzük.

Vízszolgáltatás:

Az idei évtől megszűnt.

Ingatlan bérbeadás:

Az új telephelyünkön jelenleg 5 bérlőnk van, akik garázst, irodát, műhelyt bérelnek.

Az épület első szárnyából júniusban kiköltözött az Öregek napközije, amit szeretnénk szintén hasznosítani.

Tervezett bevétel: 2 880 000 Ft, Tervezett kiadás: 1 000 000 Ft.

Hulladék gazdálkodás:

Ebben az évben minimális bevétellel számolunk, mivel pénzt csak az inert hulladékért szedünk.

Tervezett bevétel: 500 000 Ft, Tervezett kiadás 6 300 000

Vevők, szállítók

Vevőink között első helyen Simontornya Város Önkormányzata szerepel, de több helyi cégnek és magánembernek is dolgozunk.

Fő szállítóink között több építőanyagot forgalmazó cég, valamint a helyi tűzép szerepel.

Létszám alakulása

Jelenleg 11 fő közreműködésével végezzük feladatainkat. Az esetleges létszámmozgás miatti létszámpótlás gondot okoz, mivel szinte nincsen megbízható, szakképzett munkaerő, valamint bérben nem tudunk versenyezni a vidéki fizetésekkel. A Tamási Munkaügyi Központtal, jó kapcsolatot ápolunk, sajnos pár éve nem tudtak megfelelő szakembert közvetíteni.

Pénzügyi helyzet

A vevői körben igen ritka a kézpénzforgalom, több vállalkozóval van megállapodásunk átutalással való számlarendezésre. A szállítók felé átutalással számolunk el, a megállapodásokban szereplő fizetési határidőket tartani tudjuk. Ennek nagysága általában 8-14 nap, ami természetesen szállítónkként változik.

Eredmény alakulása



2024-ben **80 ezer** forint nyereség a cél.

A társaság összetételében, ügyvezetésében nem terveztünk változást a 2023. évi gazdasági időszakban.

Simontornya, 2024. 05. 15.

.....