



BONYCOM
Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft.
www.bonycom.hu

7150 Bonyhád, Mikes K. utca 3.

Tel.: 06-74/451-701

Fax: 06-74/451-807

e-mail: info@bonycom.hu

BONYCOM Nonprofit Kft.

2022. évi

Üzleti terve

1. A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI, ÁLTALÁNOS CÉGBEMUTATÓ

Cég megnevezése:	BONYCOM Bonyhádi Nonprofit Közüzemi Kft.
Cég rövidített elnevezése:	BONYCOM Nonprofit Kft.
Alapítás időpontja:	1991.12.20.
Jogelőd, átalakulás időpontja, átalakulás módja, tőkeemelés:	1994.11.16.
Társasági szerződés utolsó módosításnak időpontja:	2020.01.01. (ügyvezető változás)
Utolsó cégbírósági bejegyzés időpontja:	2020.01.17. /ügyvezető változás/
Székhely:	7150 Bonyhád, Mikes u.3.
Telephelyek:	7150 Bonyhád, Mikes u.3. 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4. 7150 Bonyhád, Deák F. u.10/D. 7150 Bonyhád, Fáy ltp.34.
Cégjegyzékszám:	Cg. 17-09-001421
Adószám:	10701551-2-17
KSH szám:	10701551-4790-572-17
TB azonosító	752517
Számlavezető bank és bankszámlaszám:	OTP Bank Zrt. 11746036-20026903 Hungária Takarékszövetkezet 71800013-11309602 71800013-11143220 BIC(SWIFT) kód: OTPVHUBH IBAN: HU98 1174 6036 2002 6903 0000 0000
Főtevékenység	4790 M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Jegyzett tőke:	Pénzbeli hozzájárulás 11000000 HUF Apport 215000000 HUF
Tagok:	Bonyhád Város Önkormányzata (100,0%) Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Felügyelőbizottsági tagok:	Széplakiné Fritz Ibolya elnök Fauszt Józsefné tag Sárkány Szabolcs tag
Képviselőre jogosult:	dr. Farkas Attila ügyvezető (vezető tisztségviselő) önállóan
Könyvvizsgáló:	Szabóné Fülöp Dóra
Könyvviteli szolgáltatást végző:	Darabosné Csiszer Erzsébet reg.: 194329

2. A 2022. év üzleti tervének meghatározó szempontjai

Bonyhád Város Önkormányzata, mint tulajdonos építési- és karbantartási feladatok ellátásával, a termálfürdő és a Városi uszoda üzemeltetésével, valamint a városüzemeltetési feladatok ellátásával bízta meg a BONYCOM Nonprofit Kft.-t. Hozzájárult ahhoz, hogy a fenti szolgáltatásokat - megrendelés esetén - más Önkormányzatok részére is elvégezze a Társaság.

A 2022. évi üzleti terv a tulajdonosok tájékoztatására készült, a folyamatos működés keretét, illetve a szolgáltatás bővítésének lehetőségeit foglalja össze.

A vállalkozás környezetének vizsgálata

A BONYCOM NKft. elsődlegesen városüzemeltetési feladatokat lát el, de árbevételünk/nyereségünk növelése érdekében tevékenységi körünket bővítjük.

SWOT analízis a Társaságnál:

Erősségek:

Költségelőny, méretgazdaságosság a jelenlegi piac alapján, pozitív megítélés a piacokon.

Gyengeségek:

Munkaszervezési hiányosságok, megrendelési határidők betartása, megfelelő pénzügyi erőforrás hiánya, öregedő eszközállomány.

Lehetőségek:

Építési munkák kivitelezése, a javító műhely kapacitásbővítése a vállalkozási szféra általi megrendelések elvégzésére, projektmenedzseri feladatok ellátása.

Veszélyek:

Erős versenytársak hatékony kommunikációval, fizetőképesség romlása a szolgáltatást igénybevevőknél.

A személyi jellegű ráfordításoknál 2022. évre csak a törvényi kötelezettségen alapuló minimálbér és garantált bérminimum miatti bérkompenzációt hajtottuk végre január 1. nappal. Évközben további cél a teljesítmény – alapú bérpolitika, és ahol a munkavégzés jellege lehetővé teszi ösztönző prémium feladat kitűzése a csökkenő létszám és növekvő feladatok miatt.

A létszámalakulás 2021. 12. 31-én

Záró létszám: 39 fő

Egyszerűsített foglalkoztatás szükség szerint, eseti jelleggel előfordul.

A 2022. év üzleti tervének elkészítésekor a jelenleg adott és a várható üzemeltetési tényezőket vettük figyelembe.

A költségek alakulását több tényező befolyásolja: a vegyszerek, javítási, karbantartási, szállítási költségek, üzemanyagárak, őrzési költségek, bérleti díjak.

Igénybe vett szolgáltatásoknál meghatározó a Termálfürdő és a Tanuszoda víz- és egyéb vizsgálati díjai, valamint a Termálfürdő fizetendő bérleti díja.

3. A 2022. üzleti év általános és működési céljainak meghatározása

Az üzleti terv összeállítása során a társaság működőképessége és fizetőképessége érdekében a 2022. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat:

- Költségtakarékos gazdálkodás minden ágazatban, jobb munkaszervezés a feladatellátásban, támogatott munkaerő széleskörű igénybevétele (közmunka, Diákmunka);
- Tervezett bevételek magas arányú realizálása – hatékony költséggazdálkodás mellett;
- A megfelelő pénzügyi helyzet folyamatos biztosítása;
- Megrendelőkkel korrekt kapcsolattartás, hatékony ügyfélszolgálat működtetése;
- Szolgáltatások színvonalának lehetséges növelése;
- Az előirányzott beruházások, fenntartások ütemszerű megvalósítása (pályázati lehetőségek kihasználása);
- Folyamatos kapcsolattartás a piac szereplőivel, rugalmas és gyors reagálás a változásokra;
- Megfelelés a tulajdonos elvárásainak;
- Megfelelés a megrendelők elvárásainak.

Bonyhád Várostól a Bonycom Nkft. az alábbi 3 közvetlen, illetve közvetett módon részesül pénzügyi juttatásban:

- 2019. március 1-től hatályos Közfeladat ellátási szerződés, mely 2021. május 13-án módosult
- Nyeréséges tevékenységek működtetésének kijelölése: piac üzemeltetés, temető fenntartás;
- Apportként biztosított ingatlanvagyon hasznosítása: pl.: Széchenyi tér 4. sz. alatti irodaház.

Alábbi tevékenységekből bevételt várunk az idei esztendőben, de annak mértéke felelősséggel nem becsülhető:

- Projektmenedzseri feladatok ellátása;
- Városban megvalósuló fejlesztések kivitelezési munkálataiba történő erőteljesebb bevonás;
- Telephely bérbeadás a Dél-Kom NKft-nek, 256 ezer Ft / hó + Áfa
- Csarnok bérbeadás Schäfer Kft-nek 389 ezer Ft / hó + Áfa

Termálfürdő jegyárainak emelésére vonatkozó javaslat:

Megnevezés	2017 – 2021. jövőhágyott árak	2022. évi javaslat
Egésznapos felnőtt belépő Bonyhádiak részére	1.490 Ft	1.800 Ft
Egésznapos felnőtt belépő vidékiek részére	1.490 Ft	2.200 Ft
Egésznapos nyugdíjas, diák belépő	1.200 Ft	1.500 Ft
Délutáni felnőtt belépő (15 órától)	1.200 Ft	1.500 Ft
Délutáni nyugdíjas, diák belépő (15 órától)	900 Ft	1.200 Ft
belépő 0-6 éves korig	400 Ft	500 Ft
6 napos felnőtt bérlet	7.500 Ft	9.000 Ft
6 napos nyugdíjas, diák bérlet	6.000 Ft	7.500 Ft
Sportolói jegy (strand foci, strand röplabda) csapatok részére	1.000 Ft/fő/nap	1.200 Ft/fő/nap
Csoportos belépő 15 főtől felnőtt részére	1.000 Ft/fő/nap	1.200 Ft/fő/nap
Csoportos belépő 15 főtől nyugdíjas/diák részére	700 Ft/fő/nap	1.000 Ft/fő/nap
Úszójegy (18 órától)	600 Ft	750 Ft
Éjszakai fürdőzés	1.490 Ft	1.800 Ft
Napágy	400 Ft	500 Ft

Városi Tanuszoda jegyárainak emelésére vonatkozó javaslat:

Megnevezés	2015 – 2021. jövőhágyott árak	2022. 09. 1-től javaslat
Felnőtt belépő	500 Ft	800 Ft
Diák, nyugdíjas belépő	400 Ft	650 Ft
Szauna	1.100 Ft	1.750 Ft
Szauna uszodabérlettel	500 Ft	800 Ft
6 éven aluli, látogató jegy	100 Ft	150 Ft
Bérlet 10 alkalom, felnőtt	4.750 Ft	7.600 Ft
Bérlet 10 alkalom, diák, nyugdíjas	3.600 Ft	5.750 Ft
Bérlet 20 alkalom, felnőtt	9.000 Ft	14.400 Ft
Bérlet 20 alkalom, diák, nyugdíjas	6.400 Ft	10.250 Ft
Bérlet 40 alkalom, felnőtt	14.400 Ft	23.000 Ft
Bérlet 40 alkalom, diák, nyugdíjas	11.200 Ft	17.900 Ft

Bonyhád, 2022. május 16.

dr. Farkas Attila sk.
ügyvezető