



**SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.**

ÜZLETI TERV

2020

I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás teljes neve: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

Alakulás időpontja: 1995. november 1.

Alakulás társasági formája: Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-063422

Tulajdonosok: Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Telephely: -

Adószám: 11360755-2-02

Telefonszám, e-mail: +36-73-580-003, skbkft@gmail.com, patko@sellye.hu

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók

Bankszámlaszám: 11731128-20001694

Törzstőke: 6 000 000,- Ft készpénz

Ügyvezető: Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.

Törvényes képviselő: Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.

Fő tevékenység: zöldterület-kezelés

Könyvvizetést végző cég: -

Felügyelő Bizottság: működik, 3 tagú

II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzat gyakorolja. A Kft. jegyzett tőkéje 6.000.000,- Ft. A Kft. tevékenységi köre főként olyan önkormányzati közfeladatok ellátására terjed ki, amelyek a tulajdonos ellátási kötelezettségébe tartoznak.

Jelenleg társaságunk fő tevékenységi köre: zöldterület-kezelés, közterület-karbantartás, belterületi utak síkosság-mentesítése.

Az eddigi tevékenységeink közé tartozott elsősorban: ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, síkosság-mentesítés, parkfenntartás, önkormányzati ingatlanok és intézmények épületeinek karbantartásakor felmerülő többletmunkálatok, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, szálláshely-szolgáltatás,

sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati és egyéb projektek menedzselése, megvalósítása.

Társaságunk fő tevékenységi köre megváltozott az előző évekhez képest, mivel az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünkől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat, tevékenység biztosította az előző években Társaságunk stabil gazdálkodását, likviditását, eredményességét.

A Társaság legfőbb célja, hogy a következő években megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel pótolhatóak az előző évek stabil gazdálkodását, eredményességét biztosító tevékenységek. Hosszútávra fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető vagy megszüntethető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen megpályázni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon.

IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviselését az 1 fő ügyvezető igazgató végzi, aki határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látja el feladatát. Segítségére van egy könyvelő a gazdasági, számviteli, adózási feladatok ellátásában, aki azonban vállalkozási jogviszony keretében látja el feladatát. 3 fő munkaviszonyban álló munkavállalónk van, akik mind határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látják el feladatukat. Továbbá 10 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozója van cégünknek. A feladatok megszervezése és végrehajtása egy szervezeti egység keretében működik. Bér gazdálkodásunkat jellemzi a munkaügyi bértámogatások igénybe vétele.

Azaz:

- 1 fő ügyvezető igazgató
- 1 fő szellemi munkakörben alkalmazott munkavállaló
- 4 fő fizikai munkakörben alkalmazott munkavállaló

Összesen: 6 fő munkavállaló

- 6 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott munkavállaló
- 1 fő könyvelést végző vállalkozási jogviszonyban

A társaság szervezeti struktúráját, átlagos statisztikai létszámát befolyásolja még az idényjellegű tevékenységünkhöz kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatások, egyszerűsített foglalkoztatások, további megbízási jogviszonyok igénybevétele, amelynek 2020. évi terveit a működési terv személyi jellegű ráfordításai pontban részletezzük.

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

Társaságunk fő bevételi forrása Sellye Város Önkormányzatával kötött közterület-fenntartási, síkosság-mentesítési szerződése által realizált bevételek. Ez magában nem elegendő a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projektekben és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési, projektmenedzsmenti minőségben is. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok, amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Szolgáltatói irodai tevékenységet működtetünk kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben névjegykártyák, szórólapok, kiadványok, plakátok, egyéb dokumentumok készítését, fénymásolást, scannelést, nyomtatást jelenti.

A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben pozitív eredményt realizált Társaságunk. Köszönhető a kastélypark környezetének megújítása önkormányzati projektben történő megfelelő szintű projektmenedzsmenti és alvállalkozói együttműködésének, és több másik önkormányzati uniós projektben történő szakmai közreműködésünknek, a startmunka programokban történő aktív szakmai irányító szerepkörnek, az irodabérletek maximális kihasználtságának, a kintlévőségek egy részének realizálásának, egyes kisebb bér munkáknak. Ezen tevékenységek nagymértékben hozzájárultak a Társaság profit realizálásához.

2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projektekben, mint például DDOP, ÁROP. 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrésztétel, mivel az elnyert önkormányzati projektek száma minimális volt. Továbbá a vállalt feladat-ellátásaink közül a termálfürdő üzemeltetés rosszabb évet zárt az előző évhez képest eredményességben. Ezek miatt 2016-ban negatív eredményt realizáltunk, mivel jelentős eredménybefolyásoló egyéb tevékenységünk nem keletkezett. Ezek után 2017 évben is hasonlóan tevékenykedtünk, továbbra is jelentős eredménybefolyásoló tevékenység nélkül negatív eredmény realizálásával. 2018 évben már kedvezően alakult a társaság tevékenysége, mivel a pályázati tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására minimális mértékben, de pozitív eredménnyel zárt társaságunk. A hullámzó eredményesség ellenére folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása ezekben a felsorolt években.

2020 évben az alábbi fő feladatok ellátását, megvalósítását tervezzük:

- Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

Fő tevékenységünk Sellye Város közterületének karbantartása, zöldfelület kezelése, gondozása, síkosság-mentesítése.

- Parkgondozás

Ennek keretében biztosítjuk a Sellyei Kastélypark gondozását, folyamatos fűnyírást, faápolást, növények, virágok betelepítését, pótlását, a sétautak tisztán tartását, lombok összegyűjtését, stb.

- Lakásgazdálkodás

Ennek keretében biztosítjuk az önkormányzati tulajdonú szolgálati és szociális célú bér lakások kezelését, karbantartását, felújítását. Az éves lakbér bevételekből kerül finanszírozásra az aktuális évben fejlesztési terv szerint elvégzendő karbantartások, felújítások megvalósítása.

- Termálfürdő üzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk a Sellye Városi Termálfürdő éves üzemeltetését és a szálláshelyszolgáltatás működtetését külön üzemeltetési tervben meghatározottak szerint végrehajtva.

- Temetőüzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város köztemetőinek (katolikus, református, izraelita temető) üzemeltetését, amelyet külön kegyeleti, közszolgáltatási szerződés alapján végzünk, önkormányzati finanszírozás és a temető üzemeltetési bevételei segítségével. A temetőgondnoki feladatok ellátását végző munkavállaló startmunka program keretein belül foglalkoztatjuk.

- Startmunka szakmai irányítás

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város Önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével.

- Projektmenedzsment feladatok

Ennek keretében foglalkozunk pályázatok megvalósításával, menedzselésével. Humánerőforrásunk szakmai tapasztalatai kapacitásaink függvényében lehetővé teszik, hogy szakértői szolgáltatásként segítséget nyújtsunk önkormányzatok vagy magánszemélyek, vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2020 évben rendelkezünk több pályázati menedzsmentszerződéssel és projektszerződéssel, amelynek a bevételei részben a többletmunkát, részben a működésünket finanszírozza. Továbbra is közreműködünk ennek keretében Sellye Város Önkormányzat által benyújtott hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, illetve más szervezetek részére történő pályázatírási feladatokban.

- Egyéb feladatok

További feladatok, mint például területrendezési munkálatok, kaszálási munkák, szolgáltatói irodai, kommunikációs és marketing tevékenység nyújtása, sokszorosítási, nyomtatási, scannelési, szórólap-plakátkészítési, névjegykártya készítési irodai szolgáltatások nyújtása egyéb feladataink közé sorolható.

Ezekben a tevékenységekben az alábbi humán és tárgyi erőforrásokra, kapcsolatrendszerre támaszkodunk: A gépi bér munkákhoz, földmunkákhoz rendelkezésre áll egy alap géppark (MTZ Traktor szártépő, mulcsozó kiegészítőkkel, pótkocsival, markoló-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-traktorok). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humánerőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projektekben való részvétel lehetőségét. Kommunikációs és marketing tevékenységünkben egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bérbe adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2020 gazdálkodási évben is bérbe adunk a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Építési és Városüzemeltetési Osztálya között, amely biztosítja, hogy a városi fejlesztési, karbantartási munkálatok hatékonyan elvégzésre kerüljenek, továbbá a települési arculatkép, városkép megfelelően folyamatosan gondozva, és fejlesztve legyen.

Ezekben a felsorolt tevékenységekben látjuk rövid távú és hosszabb távú céljaink elérését, amelyeket az alábbiak szerint definiálnánk:

Rövid távú célok:

- stabilizálni a kft gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
- pénzügyi tartalékot képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,

- nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szorosabb együttműködés az önkormányzattal,
- stabil humánerőforrást teremteni a kft.-ben, megbízható, lendületes, hatékony szellemi és fizikai munkaerőt alkalmazni.

Hosszú távú célok:

- bővíteni a kft tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
- bővíteni a foglalkoztatottak létszámát,
- stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
- pályázatokat realizálni a közterület-karbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre,
- önálló, stabil finanszírozási háttérrel teremteni,
- függetlenedni az önkormányzati forrásigénytől,
- tehermentesíteni a tulajdonos önkormányzatot a társaságunk felé nyújtott anyagi kötelezettség vállalásokban.

V. SWOT-ANALÍZIS

A SWOT-elemzés segítségével képet kapunk vállalkozásunkat fenyegető veszélyekről és vállalkozásunkban rejlő lehetőségekről, illetve kideríthetjük a vállalkozásunk erősségeit és gyengeségeit.

BELSŐ TÉNYEZŐK	KÜLSŐ TÉNYEZŐK
Erősségek	Lehetőségek
- jól felszerelt gépparkkal rendelkezünk, - önkormányzati kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, - gyors és megbízható szolgáltatást nyújtunk, - hatékony, szakszerű humánerőforrás.	- szolgáltatásaink kiterjesztése lakosokra, vállalkozókra - pályázati támogatás igénybe vétele a szolgáltatás nyújtására, - térségbeli kaszálási bér munkák, földmunkák növelése versenyképes áron
Gyengeségek	Veszélyek
- szűkös forráslehetőség.	- gyenge gazdasági környezet.

VI. MŰKÖDÉSI TERV

Társaságunk 2020. évre vonatkozó pénzügyi terve az üzleti tervben meghatározott lehetőségek függvényében összevontan és feladatonként táblázatokban bemutatva:

TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK, FELADATAINAK TERVEZETT EREDMÉNYE (Ft)

Tevékenységek	Terv bevétel	Terv Kiadás				Terv Eredmény
		Személyi jellegű kiadások	Dologi kiadások (Felújítással)	Felosztott központi irányítás ktg.	Együtt	
Központi irányítás általános költsége	2.801.000	8.761.000	3.679.000	-	12.440.000	-9.639.000
Felosztásra kerül az alábbi társaságunk által végzett tevékenységek, feladatok között						
1.Közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat	24.017.000	9.889.000	8.692.000	6.999.000	25.580.000	-1.563.000
2.Temető üzemeltetési feladat	1.000.000	0	1.000.000	144.000	1.000.000	0
3.Önkormányzati lakásgazdálkodási feladat	3.211.000	660.000	1.600.000	951.000	3.211.000	0
4.Termálfürdő üzemeltetési feladat	24.855.000	10.705.000	13.255.000	895.000	24.855.000	0
5.Projekttevékenység feladat	10.772.000	705.000	7.817.000	650.000	9.172.000	1.600.000
1.-5. Feladatok együttesen:	63.855.000	21.959.000	32.364.000	9.639.000	63.818.000	37.000
Mindösszesen:	66.656.000				66.619.000	37.000

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = br. 360e x 12 hó = 4.320e - 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor 12 hónapra jutó bére = br. 210.600 x 12 hó = 2.527.200,-	6.847.000,- Ft
Megbízási díj	- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e	240.000,- Ft
Költségtérítés	- saját gépkocsi használatból adódó költségtérítés = 27e x 12 hó	324.000,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>7.411.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 17,5 %	1.240.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	110.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.350.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>8.761.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.	20.000,- Ft
Irodaszer	A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.	80.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>100.000,- Ft</i>

Áramdíj	Az irodaépület villamos energia díja	165.000,- Ft
Vízdíj	Az irodaépület vízfogyasztási díja	80.000,- Ft
Gázdíj	Az irodaépület gáz, és vízdíja.	350.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		<i>617.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Irodaépület éves bérleti díja = 240e, továbbá egyéb bérleti díjak 60e	300.000,- Ft
Karbantartás	Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei	50.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Vállalkozási jogviszonyban lévő könyvelő díja 100e Ft/hó x 12 hó = 1.200e (napi 4 órát az irodában van) Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség = 240e	1.440.000,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Az irodai vezetékes és mobiltelefon költségek, internet költségek, postai szolgáltatások költsége.	300.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Adóügyi folyóiratok, egyéb szakkönyvek.	20.000,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, számítógépes programok, alkalmazások éves licenc díja (könyvelő program, számlázó program) frissítési díja, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, fénymásoló üzemeltetési díja (nyomatdíj), riasztó távfelügyeleti díja, egyéb eseti szolgáltatási díjak	200.000,- Ft
Hatósági díjak	Hatósági eljárások díjai, illetékei	40.000,- Ft
Bankköltség	Társaság bankszámla vezetésének és forgalmának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)	580.000,- Ft
Biztosítási költségek	A társaság tulajdonában álló Fiat Scudo gépjármű biztosítási díja.	32.000,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.962.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>3.679.000,- Ft</i>
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):		12.440.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Bérleti díjbevételek	Fiat Scudo bérbeadásának díja (32e), Felső irodaépület bérbeadásának díja (falugazdász iroda = 720e)	752.000,- Ft
Egyéb szolgáltatás	Szolgáltató Iroda bevételei (60e)	60.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	1 fő irodai adminisztrátor 8 hónapra jutó bér,- és járuléktámogatása	1.989.000,- Ft
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS BEVÉTELEI		2.801.000,- Ft

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE	9.639.000
--	------------------

A központi irányítás költsége (6. számlaosztály) a társaság számviteli politikája szerint felosztásra kerül a közvetlen költségek között (7. számlaosztály) a tevékenységek, feladatok megoszlásának, mértékének arányában. Az irodaépületet érintő bevételek csökkentik a felosztandó központi irányítás (általános költségek) összegét.

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős közterületi munkavezető éves bére = br. 210.600 x 12 hó = 2.527e - 1 fő teljes munkaidős gép,- és fűrészkészítő éves bére = br. 210.600 x 12 hó = 2.527e	6.664.000,- Ft

	1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő 10 havi bére = 161.000 x 10 hó = 1.610e (bértámogatott)	
Megbízási díj	- 1 fő gépkezelő, 3 fő szakmunkás, 1 fő munkavezető éves megbízási díja, összesen 5 fő = br. 140e x 12 hó = 1680e	1.680.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>8.344.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 17,5 %	1.460.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	85.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.545.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>9.889.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Közterület karbantartás és parkgondozás során felmerült gépek (MTZ traktor, fűnyíró kistraktorok, motoros fűkaszák, motoros fűnyíró gépek, aggregátor, stihlfűrészek, stb.) üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag (benzin, gázolaj) éves költsége	1.300.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	220.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (3 fő) munkaruházati költségei	45.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület,- és parkgondozás során felmerült anyagszükségletek, kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só síkosság-mentesítéshez, díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek, egyéb, stb. Faültetések és virágosítás beszerzési költségei (facseteték, virágpalánták) (4.855e)	5.555.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>7.120.000,- Ft</i>
Áramdíj	Az autóbusz pályaudvaron lévő váró épületét ellátó villamos energia éves díja	12.000,- Ft
Vízdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet, és az arborétumoz kapcsolódóan felmerült vízszükséglet költsége.	100.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladéktároló ürítésének költségei	70.000,- Ft
<i>Közüzem díjak összesen:</i>		<i>182.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Ide tartozik jellemzően a díszvilágítás fel,- és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsik bérlete, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsik bérlete.	400.000,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	300.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolg.	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephelyi hívó vezetékes telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei, kastélypark weboldalhoz kapcsolódó tárhely és Domain díjak	240.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, riasztó távfelügyeleti díja, díszvilágítás villamossági szerelésének díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díj,	450.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft

Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.390.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>8.692.000,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége (57 %):		6.999.000,- Ft
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		25.580.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közterület karbantartás, zöldfelület-kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok nettó árbevétele	15.000.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	Munkaügyi Kp. bértámogatásai (1 fő)	1.513.000,- Ft
Egyéb bevételek	Területrendezési bémunkák (30e), síkosság-mentesítés (20e), törmelékszállítási szolgáltatások startmunkában (460e), faültetések és virágosítás finanszírozása (5.394e), startmunka szakmai irányítás finanszírozása (600e), épület karbantartási szolgáltatás bevétele (1.000e)	7.504.000,- Ft
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		24.017.000,- Ft

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT EREDMÉNYE	-1.563.000
---	-------------------

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	1 fő temetőgondnok startmunka programban van foglalkoztatva, juttatást a társaságtól nem kap, így bérköltség nincs tervezve.	0,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		0,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Temető tisztántartása, gondozása során felmerülő üzemanyagköltség (motoros fűkasza, motoros fűnyíró, láncfűrész használatához)	80.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Temető és épületének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	80.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	30.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>190.000,- Ft</i>
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft
Vízdíj	Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Temető hulladékkezelésének díja (2 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	350.000,- Ft
<i>Közüzem díjak összesen:</i>		<i>416.000,- Ft</i>

Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	hűtőkamra vagy egyéb meghibásodás költsége (többször volt vele gond már), hulladékártó szigetek javítása, egyéb javítás költsége.	250.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>250.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>856.000,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége:		144.000,- Ft
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		1.000.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	500.000,- Ft
Temető üzemeltetés árbevétele	Sírhely megváltási díjak, ravatalozó bérleti díjak bevételei	500.000,- Ft
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		1.000.000,- Ft

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
--	---------------

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. A startmunka programban lévő szakmunkás közfoglalkoztatottak segítségével kerülnek elvégzésre a lakások karbantartási szükségletei, amennyiben nincs megfelelő szakmunkás, úgy egyszerűsített foglalkoztatás és időszakos határozott idejű munkavégzés felmerülhet a lakásokhoz kapcsolódó szakmunkák elvégzése során.	600.000,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>600.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó	60.000,- Ft
Egyéb munkaadó terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadó terhelő járulékok összesen:		60.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>660.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Lakások karbantartása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.	700.000,- Ft

<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>700.000,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közüemi díjak összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bérlo hataskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	900.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>900.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>1.600.000,- Ft</i>
Felújítás nincs tervezve.		0,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:		951.000,- Ft
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		3.211.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Lakbér bevételek	Önkormányzati lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek	3.141.000,- Ft
Szolgáltatási díjbevételek	Lakáskezelés szolgáltatási díjbevétele	70.000,- Ft
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		3.211.000,- Ft

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
--	---------------

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Ezen a feladaton 1 fő teljes munkaidős állományi létszám van, az egyik gépész személyében. Startmunka programban 2020-tól már nem alkalmazható, így felvételre kerül, és egyben éves állandó karbantartó is. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül ellátásra: 3 fő ór, 1 fő házgondnok 1 fő munkavezető, 1 fő takarító, 1 fő pénztáros. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül több esetben bértámogatásos foglalkoztatással, illetve felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (3 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 3 fő úszómester), Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített bér is tervezésre kerül. 1 fő gépész és karbantartó: br. 210.600,- Ft/hó x 12 hó = 2.527e 2 fő éjjeli ór egyszerűsített fogl.bér: 498e 1 fő munkavezető egyszerűsített fogl.bér: 420e	8.430.000- Ft

	1 fő gépész egyszerűsített fogl.bér: 890e 3 fő úszómester egyszerűsített fogl.bér: 960e 1 fő medencejavítások burkolása egyszerűsített fogl.bér: 150e 3 fő medenceőr munkabér: 1.449e (bértámogatott) 1 fő pénztáros munkabér: 570e (bértámogatott) 2 fő takarító munkabér: 966e (bértámogatott)	
Megbízási díj	- 1 fő házgondnok megbízási díjának éves összege: br. 45e x 12 hó = 540e 1 fő alpinechnikai szakmunkás megbízási díja (faápolások elvégzésére): br. 220e	760.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>9.190.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (332e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (965e), megbízási díjak szociális hozzájárulási adója (133e)	1.430.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Szakképzési hozzájárulás, EHO, stb.	85.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.515.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>10.705.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)	300.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	2.800.000,- Ft
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei	20.000,- Ft
Munkaruha	Alkalmazottak részére biztosítandó munkaruha, védőruha (gépész vegyvédelmi ruházat, úszómesterek, takarítók póló).	80.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése, vendégházakba szükséges kellékek, továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, villamossági szereléshez szükséges anyagok, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések. Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése, továbbá a tönkrement féltető szerkezetek karbantartásához szükséges fólia+nádszövet beszerzése	1.400.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>4.600.000,- Ft</i>
Áramdíj	Termálfürdő üzemeltetési feladat teljes körű villamos energia igényének költsége (pénztári helyiségek, vendégházak, gépház, egyéb helyiségek, kulcsos ház téli temperáló fűtése). Büfék villamos energia felhasználása, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	4.200.000,- Ft
Vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége (épületek, vendégházak, medencék). Büfék vízhasználatának költsége, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	500.000,- Ft
Gázdíj	A kőház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	360.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	215.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>5.275.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	500.000,- Ft

Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	300.000,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Vendégház alsó és felső szintjének kábeltévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatküldési díja	180.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (20e), rágcsló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (150e), vízvizsgálati díjak (800e), pénztárgép felülvizsgálati díja (20e), egyéb szolgáltatások (pl. dugulás elhárítás, kulcsmásolás, stb.) (330e).	1.400.000,- Ft
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e), idegenforgalmi adó (IFA) (200e)	300.000,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.680.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>12.555.000,- Ft</i>
Felújítási kiadások, beruházások, nagy értékű eszköz beszerzések: víz alatti medence porszívó beszerzése (400e), napvitorla árnyékoló szerkezet beszerzése, telepítése (300e)		700.000,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:		895.000,- Ft
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		24.855.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetési feladatának ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	6.000.000,- Ft
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel	7.700.000,- Ft
Szálláshely szolgáltatási bevétel	Vendégházak szálláshely szolgáltatásából származó árbevétel (itt 18 %-ról 5 %-ra csökkent az Áfa mértéke)	4.800.000,- Ft
Bérleti díj bevétel	Vendéglátó helyiségek bérbeadásából származó árbevétel	1.748.000,- Ft
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	Vendéglátó üzletsor helyiségeinek bérleti üzemeltetése során realizált, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei.	1.100.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	Munkaügyi központ bértámogatásai (3 fő medenceőr, 1 fő pénztáros után)	3.507.000,- Ft
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		24.855.000,- Ft

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
---	---------------

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Nincs tervezve.	0,- Ft
Megbízási díj	projektek soft tevékenységének szervezéséhez szükséges megbízási díjak: 800e	600.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>600.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.	105.000,- Ft
Egyéb munkaadót	Nincs tervezve.	0,- Ft

terhelő járulékok		
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		105.000,- Ft
Személyi jellegű kiadások összesen:		705.000,- Ft
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	A projektmunka során felmerült irodaszer szükségletek költségei	100.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Projektek soft tevékenységének megvalósításához szükséges anyagok beszerzése	1.900.000,- Ft
Anyagköltségek összesen:		2.000.000,- Ft
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Közüemi díjak összesen:		0,- Ft
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Projektek soft tevékenységének megvalósításához szükséges hirdetések.	500.000,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	projektmenedzsment tevékenység szakértői tevékenységének költsége (200e), soft tevékenységek megvalósításához szükséges szolgáltatások díja Í(4.317e)	4.517.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szolgáltatások összesen:		5.017.000,- Ft
Dologi kiadások összesen:		7.017.000,- Ft
Felújítások: Központi iroda (egyben projektiroda) tetőszerkezetének felújításához szükséges építőanyagok beszerzése		800.000,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:		650.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		9.172.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Projektmenedzsment feladatok árbevétele	Projektmenedzsment feladatok elvégzése (TOP-2.1.1. 2020. évre: 378e, VP6-Sellye gépbeszerzés: 402e,)	780.000,- Ft
Egyéb projekttevékenységek árbevétele	TOP-1.1.3. projekt soft tevékenység bevételei (3.527e), TOP-2.1.1. projekt soft tevékenység bevételei (1.000e), TOP-2.1.2. projekt soft tevékenység bevételei (4.724e), TOP-2.1.1. projekt kertészeti tevékenység bevételei (741e)	9.992.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		10.772.000,- Ft

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT EREDMÉNYE	1.600.000,- Ft
---	-----------------------

A 2020 évre vonatkozó társaságunk feladataiban biztosítandó önkormányzati finanszírozások megállapítására:

A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának finanszírozási összege az előző évhez képest magasabb mértékű nettó 15.000.000,- Ft-ra, azaz bruttó 19.050.000,- Ft az üzleti terv szerint.

A temető üzemeltetési feladatokban az előző évhez hasonlóan, ugyanolyan mértékű, azaz nettó 500.000,- Ft + áfa, bruttó 635.000,- Ft hozzájárulást kívánjuk 2020. évben is igénybe venni.

A termálfürdő üzemeltetés feladatát az előző évhez képest magasabb mértékű önkormányzati finanszírozással kívánjuk megvalósítani, azaz 2020. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft hozzájárulást szükséges biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A startmunka programok szakmai irányítását biztosító feladatunk finanszírozása az előző évhez képest magasabb mértékű 600.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 762.000,- Ft díj szükséges az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

Sellye, 2020. február 21.

P. H.

SELLEYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Számlaszám: 11360755-2-02

Patkó László
ügyvezető

Felügyelő Bizottság 2020. évi 1. számú Jelentése

Sellye Kommunális Kft. 2020. évi üzleti tervéről

Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága működése során figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2020. évi üzleti tervet.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az előző év gazdálkodási adataihoz képest magasabbak a tervezett gazdálkodási adatok. A humán erőforrás gazdálkodás tervezése indokolt a feladatellátáshoz igazodva, a korábbi évhez képest 2 fő növekedéssel, 6 fő munkavállalói létszám tervezett, amelynek a finanszírozására önkormányzati forrásbevonás és a társaság tevékenységeiből származó tervezett többletforrás adja a fedezetet. Az állományi létszám 6 fő teljes munkaidős munkavállaló, amelyből 5 fő határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik. Továbbá a feladat-ellátások megfelelő biztosítása érdekében tervezett 5 fő megbízási jogviszony keretében történő alkalmazása. A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett.

A társaság a tulajdonostól érkező finanszírozások tervezésében emelést tervez, amely indokolt stabil gazdálkodás biztosításához. A felügyelő bizottság a 2020 évi üzleti tervet a tulajdonosi érdekekkel egyező, jól átgondolt és realisan megalapozott tevékenységekkel alátámasztott tervezési dokumentumnak minősíti.

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítéli meg a 2020. évi üzleti tervet, elősegíti a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését. A tervezett gazdálkodási adatok alapján 37 ezer Ft eredmény számszerűsítésével, továbbá 66.619 ezer Ft összes tervezett kiadással, és 66.656 ezer Ft összes tervezett bevétellel számol a társaság. Ez realisnak és megalapozottnak mondható. A tevékenységek finanszírozása megteremti a vállalt feladatok megfelelő szintű elvégzését.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2020. évi üzleti tervét.

Sellye, 2020. február 20.

Felügyelő Bizottság részéről:

Tönkő Péter
elnök

