

„Szárszóért” Településgazdálkodási Nonprofit Kft
8624.Balatonszárszó, Szóládi u.81.
Telefon: 30/993-7163

Előterjesztés

A Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 14-én tartandó ülésére.

Tárgy: A „Szárszóért” Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének szöveges indokolása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Szárszóért Nonprofit Kft.” 2013-as évi üzleti tervét a takarékos és ésszerű gazdálkodásra figyelemmel készítettem el. Tettem ezt azért is, mivel az önkormányzatoknak a költségvetés által juttatott normatívák nagymértékben megváltoztak, csökkentek. Ezért azt tartom szükségesnek, hogy a ránk leosztott feladatokat a lehető legtakarékosabban és költséghatékonyan próbáljuk megoldani. Ezeket a feladatokat a munkák során az ésszerű koordinálással próbáljuk elérni. Vannak tényezők amelyek rajtunk kívül álló okokból nehéz befolyásolni. Ide tartozik az időjárás által okozott rendkívüli károk /viharok, felhőszakadás, rendkívüli szárazság/, melyek költségeit teljes biztonsággal előre tervezni nem lehet. Legfőbb feladatunk a lakosság és a nyaralók által elvárt színvonal megtartása továbbra is, illetve egyes helyeken annak javítása a nyaraló tulajdonosok segítségével, és összefogásával. Így tudjuk elérni, hogy a településünk még vonzóbbá váljon az idelátogató turisták, nyaralóvendégek számára is.

Anyagköltségek:

Üzemanyagok, kenőanyagok tervezett költsége 5.600 ezer Ft. A tavalyi évhez képest az üzemanyagárak folyamatosan emelkednek, és újabb emelkedések várhatóak és az előrejelzések szerint folyamatosan emelkedni is fognak. Az üzemanyag fogyasztást az időjárási viszonyok is nagyban befolyásolják.

Irodaszer, nyomtatványok: költségtervezete 400 ezer Ft. Ide tartoznak a szigorú számadású nyomtatványok, menetlevelek, géppapír, festékhenger, irodaszerek, stb.

Védőruha, munkaruha: 400 ezer Ft, a dolgozóink acélbakancs és védőruha vásárlását, valamint védőkesztyűk, és láthatósági mellények, védősisakok pótlása.

Fenntartási anyagok, 400 ezer Ft. Karbantartási anyagok vásárlásra.

Egyéb anyagok, 2.000 ezer Ft. Vásárolt anyagok, festékek, murva, aszfalt, só vagy zúzalék, homok, faanyagok. Elektromos és vízszereleshez szükséges anyagok. Ezeket a költségeket az anyagi lehetőségeink határozzák meg. Az utak kátyúzására, javítására fordított összegnek a többszörösét is ellehetne költeni.

Gépkocsi javításához anyagvásárlás 2.500 ezer Ft. Gumi köpenyek vásárlása kistraktorra, kisteherautóra és egyéb anyagvásárlások, melyet gépparkunk előregedett állománya indokolja. Az alkatrészek árai is folyamatosan változnak.

Védőital: 150 ezer Ft. A dolgozók védőital költségei itt jelennek meg.

Balaton part rendbe tétele 600 ezer Ft. Part menti területek, sétányok rendbe tétele, homok, vásárlás az öblökbe. Fűmag vásárlás, kő, beton partvédőmű kijavításához.

Virágosításhoz anyagköltség 400 ezer Ft. Termőföld vásárlás virágosításhoz földcseréhez.

Község fenntartás, takarítás-hoz anyagköltség: 5.500 ezer Ft., vásárlása., műtrágya, gyom irtószerek, hideg aszfalt , beton , murva stb..

Úti számla, egyéb továbbképzések 20 ezer Ft.

Szállítási, rakodási költségek. 700 ezer Ft. Meder tisztításához markoló díja, darus kocsi bérlése, stb. föld kiemelés, rakodási munkálatok költsége.

Posta és telefon költség 400 ezer Ft.

Internet használatra 90 ezer Ft, banki átutalások teljesítéséhez is használjuk.

Számviteli szolgáltatás: 1.300 ezer Ft, melynek díja többszörösen megtérül mivel az elmúlt évben kft-eket sem az adóhatóság sem más szervek mulasztásért, vagy szakszerűtlen adatkezelésért, határidők elmulasztásáért nem marasztalták el. Könyvelés, TB ügyintézés, bérszámfejtés, NAV bevallások (áfa, szja) elkészítése.

Egyéb anyag jellegű szolgáltatások 550 ezer Ft, irodatechnikai gépek karbantartási, javítási költsége, tűzoltó készülékek karbantartási ktsg-e.

Bérleti díjak 350 ezer Ft, aszfaltvágógép, tömörítő vibrátor, stb. gépek kölcsönzési díja

Munkavédelmi, oktatási ktsg-k. 150ezer Ft, mely összeg a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatások, ellenőrzések díját tartalmazza.

Könyvvizsgálat díja: 330 ezer Ft, ami kötelezően jelentkező kifizetés.

Egyéb díjak: 250 ezer Ft, közlekedés felügyelet, okmányiroda, stb.

Kommunális hulladék kezelése: 7.500 ezer Ft, mely a szemétszállítás és ártalmatlanítás, és ez évtől a hulladék lerakási adó díját tartalmazza. Az AVE 4,2 %-al emelte tavalyi díjakat, és a

kötelezően előírt adó áfás összege is éves szinten jelentős plusz kiadás lesz. Ezen összegbe a lomtalanítás várható költsége nincs tervezve.

Gépkocsi javítás díja: 600 ezer Ft, mely költséget az előregedett gépjárműpark állománya is indokolja. A javítások állandóan napirenden vannak. Szinte hétről-hétre előfordul a javítások szükségessége.

Parti sétány takarítás: 2.200 ezer Ft. A Balaton-parti közterületek karbantartásának, rendbetételének költségei.

Község takarítás, fenntartáshoz szolgáltatás igénybevétele: 10.000 ezer Ft. Itt jelenik meg az egész település rendbetételéhez szükséges költségek. pl. vadgesztenye fák permetezése, nyesedékszállítás, a katasztrófa védelem által veszélyesnek nyilvánított fák kivágása, árkolás, földszállítás, medertisztítás, útburkolati jelek felfestése, pókirtás, rágcsálóirás, a virágosításhoz a palánták ára, egyéb szakipari munkák költségei, stb.

Biztosítási díjak: 120 ezer Ft, kisteherautó, és lombszívó biztosítási díja.

Hatósági illetékek és szolgáltatási díjak: 350 ezer Ft. Beszámoló közzététele, üzemorvosi szolg. díja stb.,

Bank költség: 400 ezer Ft. Bankszámla vezetési, és kártyahasználati díjak kifizetése.

Alkalmazottak bére. 25.760 ezer Ft., A 13 fő dolgozó munkabére, a munkáltató által fizetendő táppénz.

Bérek utáni járulék: 6.000 ezer Ft. Munkabérek után fizetendő kötelező járulékok.

Egyéb személyi jellegű kifizetek. 130 ezer Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetése a MEP-nek.

Étkeztetés: 1.250 ezer Ft, havi 8.000.-Ft / fő Erzsébet utalványok összege.

Közlekedési költségtérítés 100 ezer Ft. Úti számla és kiküldetés elszámolása.

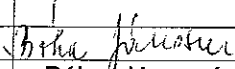
Önkormányzati elszámolási adó 100 ezer Ft. Gépjármű adó, iparüzési adó

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Szárszóért” Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervét tárgyalja meg, és fogadja el.

Balatonszárszó, 2013.február 02.

**„Szárszóért” Településgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
8624 Balatonszárszó, Szőlési út 81.
Tel./Fax: 84/363-681
Adószám: 14264335-2-14
Cégsz.: 14-09-308024 ①
Bóka Jánosné
ügyvezető

"Szárszóért" Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzleti terve 2013. évre"

	eft-ban 2012 évi tény	eft-ban 2013. évi terv
Anyagköltségek		
Üzemanyagok, kenőanyagok	4912	5 600
Irodaszer, nyomtatvány	331	400
védőruha, munkaruha	300	400
Fenntartási anyagok	340	400
egyéb anyagok	1662	2 000
gk.javitáshoz anyag	2196	2 500
védőital	104	150
Balatonpart rendbetétele	460	600
virágosításhoz anyag	364	400
Község takarítás, fenntart./anyag ktsg/	5186	5 500
Belföldi kiküld	15	20
szállítás, rakodás	615	700
posta, telefon	304	400
internet szolg.	84	90
számviteli szolg	1277	1 300
egyéb anyagjell.szolg.	485	550
bérleti díjak	277	350
munkavéd.okt.továbbképzés	120	150
könyvizsgálat díja	300	330
egyéb díjak	220	250
komm.hulladék kezelése	5420	7 500
gk.javítás díja	569	600
parti sétány takarítás	1922	2 200
Község takarítás, fenntart./szolg.igényb.v/	9653	10 000
bizt.díjak	96	120
hatósági ill, ig.szolg.díjak	326	350
bank ktsg	311	400
Személyi jellegű kif.		
alk.bér, tp, étk.utav.	25758	25 760
bér utáni jár.	5898	6 000
egyéb szem jell. Kif. Tp-hzj	1311	130
étkeztetés	978	1 250
közl. ktg. tér	67	100
Önk elsz adó	57	100
Kiadások összesen:	71918	76 600
Balatonszárszó, 2013. január 28.		
	 Bóka Jánosné ügyvezető	„Szárszóért” Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8624 Balatonszárszó, Szóládi út 81. Tel./Fax: 84/663-681 Adószám: 14244335-2-14 Cégj.sz.: 14-09-306024