

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2014. üzleti terve

2014. január

Készítette: Gulyás László

Tartalom jegyzék

Címlap	1.
Tartalomjegyzék	2.
1. A Kft. általános bemutatása	3.
1.1 Alap adatok	3.
1.2. Előzmények és erőforrások	4.
1.2.1 Vagyoni helyzet	4.
1.2.2 Önkormányzati támogatás	5.
1.2.3. Létszám adatok, külső szolgáltatások	6.
1.3. Kft. saját tulajdonú eszközei	7.
2. Szervezeti felépítés	8.
3. 2014 ÉVI TERV	8.
3.1. Közhasznú tevékenység	8.
3.2. Mezőgazdasági tevékenység	9.
3.3. Vállalkozási tevékenység	10.
3.4. Telephely, műszak	11.
3.5. Pályázatok	11.
3.6. Temető üzemeltetés	12.
4. Pénzügyi terv	13.
5. Határozati javaslat	14.
6. Mellékletek	14.

1. A KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft-t Bátmonostor Község Önkormányzata 2008. december 16-án azzal a céllal alapította, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hatékonyan elvégezze.

2013. évben a tulajdonos Önkormányzat módosította a Nonprofit kft. alapító okiratát, megváltoztatta a nevét és kibővítette a tevékenységi körét.

A vállalkozás új teljes neve: Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

1.1. ALAP ADATOK

Név és cím

A vállalkozás régi teljes neve: Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás új teljes neve: Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás rövidített neve: Bátmonostori Nonprofit Kft.

A vállalkozás működési formája. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás alapítója és tulajdonosa: Bátmonostor Községi Önkormányzat 100 %-os tulajdoni illetőséggel.

A vállalkozás székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

Azonosító adatok és elérhetőség

Cégjegyzékszám: 03-09-117366

Adószám: 14598643-2-03

Székhely: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

Kihelyezett iroda: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 1. /Művelődési Ház/

Tel.: 79/474-458,

A vállalkozás fő tevékenységi körei

8130 Zöldterület - kezelés (Közhasznú fő tevékenység)

8129 Egyéb takarítás (Közhasznú fő tevékenység)

A vállalkozás képviselőjére jogosult

Gulyás László ügyvezető

Könyvvizsgáló

- Feigl József bejegyzett könyvvizsgáló
- nyilvántartási szám: 002139
- cím: 6500 Baja Deák Ferenc utca 19/b
- telefon: 79/326-7533

A Felügyelő Bizottság tagjai

- Kunvári György
- Sümegi Imre
- Szatmári Jenő

1.2. ELŐZMÉNYEK ÉS ERŐFORRÁSOK

1.2.1 Vagyoni helyzet

Bátmonostor Község Képviselő-testülete 2008. december 16-án – a 122/2008 (XII. 16.) Kth - val – döntött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú „Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.” alapításáról.

Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4.600.000 Ft apportot és 200.000 Ft pénzbeli alaptőkét biztosított a Kft. tevékenységének folyamatos működéséhez.

Megállapítottam, hogy az apport listában szereplő eszközök közül a markoló hiányzik (erről adásvételi van, AG7E-G081945 sz. számla, 2010.05.19, 300.000 Ft), és a lassú jármű sincs a Kft birtokában, erről írásos adásvételit, vagy egyéb bizonylatot nem leltünk föl annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló iratanyagot átnéztük. Ezt a 2012 évi jelentésben is rögzítettük, így az apport értéke 3.750.000 Ft-ra csökkent.

2012-ben értékesítettük a szintén apportált hegesztő dinamót, amit sajnos nem tudtunk használni, 150.000 Ft-os áron.

2013. évben értékesítettük az apportált használhatatlan, hulladékvas szárzúzó, fűnyírót 50.000 Ft –os áron, így az apport könyv szerinti értéke: 3.640.000-ra csökkent.

A képviselő-testület 2008. november 12-i ülésén a 103/2008. (XI. 12.) Kth. határozatában hozzájárult a 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3. szám alatti, a bátmonostori ingatlan-nyilvántartásban 320-as helyrajzi számon szereplő „kivett tűzoltószertár” megnevezésű, Bátmonostor Községi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely használatára.

Az ingatlant felmérttem és felvettem a meglévő állapotot. Ha lehetőség lesz, szeretnék pályázni az épület felújítására. Az előzetes kalkuláció szerint 15-18 millió Ft körül lenne a költsége.

A terv szerint az épülethez lépcsőház lenne építve, így a tetőtér is beépíthető. A tetőtérben lenne a pihenő, melegedő helyiség elhelyezve. Az alsó szinten tárgyaló és iroda lenne kialakítva, a jelenlegi vizesblokk felújításával. Az épület korszerű gáz és fűtést, valamint hőszigetelést kapna.

Ezt mindenképpen meg kell oldanunk, mert így biztosítani tudnánk a megfelelő kegyeleti helyszínt a temetési ügyintézéshez, és minden közüzemi díjunk önálló órán kerülne kiszámlázásra.

Az önkormányzat jelenleg térítésmentesen iroda-helyiség biztosításával is támogatja a feladatvégzést. A kihelyezett iroda, a Hunyadi utca 1. szám alatt kapott helyet, a volt Művelődési Ház irodahelyiségében. Kifizettük a közüzemi díjakat, de sajnos nincsenek megfelelően leválasztva a közművekről a fogyasztók, ezt a problémát 2014. – ben rendezni kell.

A Kft. a 2013. évben is részben önkormányzati támogatással működött, a Cég szükséges többlet bevételeit saját maga teremtette elő, a kapcsolódó egyedi vállalkozási szerződések teljesítéséből.

1.2.2 Önkormányzati támogatás

A Kft. az önkormányzattól minden hónapban, a folyamatos működéshez szükséges költségei egy részének fedezésére önkormányzati támogatást kap amelynek összege -2013. novembertől változott- 916.665 Ft/hónapra nőtt, a megelőző 875.000 Ft/hónap helyett. Összes támogatás: 10.999.980 Ft. Ahhoz, a Kft biztonságosan és szabályosan tudjon működni 12.465.000 Ft összes támogatásra lenne szükség.

Az önkormányzati támogatás felhasználása a következőképpen történik:

Zöldterület, közterület karbantartás (100 ha) éves átalány költség: 5.351.980 Ft

A fenti munkálatok minimum 9 alkalommal kerülnek elvégzésre.

- a lenyírt fű összegyűjtése és elszállítása
- a gépek üzemeltetése
- alkatrész
- üzemanyag

Utak, járdák, hidak, átvezetők üzemeltetése (8,4 km) éves átalány költség: 1.525.000 Ft

- buszmegállók karbantartása, rongálások kijavítása
- kátyúzások, padkarendezések
- egyéb községüzemeltetés körébe tartozó javítások, karbantartások
- játszótérek karbantartása
- utak, járdák síkosság mentesítése
- kresz táblák helyreállítása, pótlása

Községi temető karbantartása (3,9 ha) éves átalány költsége: 2.623.000 Ft

- fűnyírás
- sírok közötti terület gondozása
- sövénynyírás

Egyéb általános községüzemeltetés éves átalány költsége: 1.500.000 Ft

- épület karbantartás

1.2.3. Létszám adatok, külső szolgáltatások

A Kft. feladatait jelenleg az alábbi 6 fővel látja el

- 1 fő vezető tisztségviselő,
- 1 fő kőműves,
- 1 fő gépjárművezető,
- 2 fő lakatos, (ebből 1 fő munkavezető)
- 1 fő segédmunkás

Tervezett létszám változtatások

2013. decembertől egy fő megbízással segíti a munkát, akinek a foglalkoztatására 2014 évben pályázatot szeretnék benyújtani.

A Kft. egyik fő feladata a közcélú foglalkoztatás megvalósítása és közhasznú munkavégzés.

Az előző időszakban (2012 évtől) a gazdaságossági racionalizáció jegyében a napi munkaidőt és ezzel a béreket is 7 órára csökkentettük, ezen nem terveztünk változtatást.

Erre azért volt szükség, hogy ki tudjuk fizetni minden hónapban a NAV részére a járulékokat is. A pályázatokhoz elengedhetetlenül szükséges a tartozásmentes adólistára való felkerülés. Az NFSZ segítségével felvett dolgozók viszont automatikusan 8 órás munkaviszonnyal lettek foglalkoztatva, hiszen ez feltétele a támogatásnak, így folyamatos bérfeszültséggel nézünk szembe. Ha nem kapjuk meg az igényelt magasabb összegű támogatást, nem tudjuk végrehajtani a bérek törvényben előírt rendezését, mert nem áll rendelkezésünkre megfelelő forrás.

A Kft. megítélése a tulajdonos önkormányzat, és Bátmonostor lakosságának körében az elvégzett feladatok eredményeinek köszönhetően (tisztta környezet, eredményes, sikeres rendezvények) kedvező, - eredményesen gazdálkodik vagyonát folyamatosan gyarapítja- amit a jövőben tovább kívánunk erősíteni.

Természetesen olyanok is vannak, akik nincsenek megelégedve a munkánkkal, de ezek a megnyilvánulások általában nem tényeken, hanem személyes emóciókon alapulnak.

Megbízással igénybe vett szolgáltatások

A Kft. a könyvelési, könyvvizsgálati, illetve esetlegesen felmerülő jogi, közbeszerzési, informatikai feladatokat szerződéses jogviszony keretében oldja meg.

A szükséges elektromos, gáz és fűtésszerelési, valamint tetőfedési, szállítási és rakodási feladatokat külső vállalkozásokkal biztosítjuk.

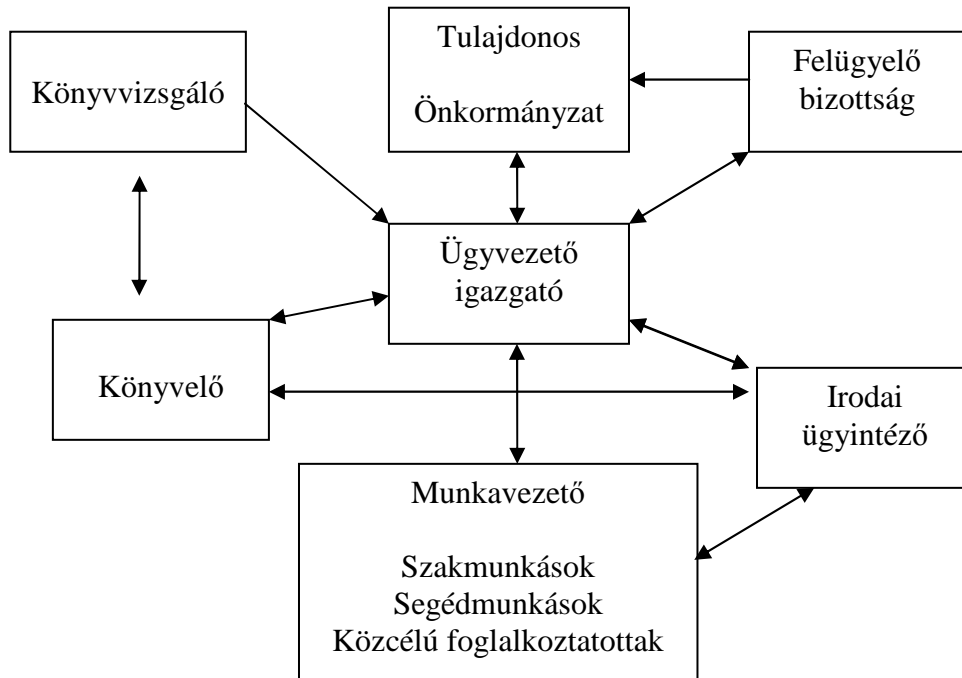
Az esetlegesen szükséges műszaki irányítást, eseti megbízásokkal Kovács István építész vállalkozó látja el.

A társaság jogi ügyeit Dr. Szarvas Mária intézi eseti megbízással.

1.3. Kft. saját tulajdonú eszközei, amit a jelenlegi ügyvezető irányítása alatt, saját forrásból vásárolt

- 2 db mobiltelefon
- 1 db számítógép
- 1db monitor
- 1db billentyűzet
- 3db egér
- 1db Pendrive
- 1db lézernyomtató-másoló
- 3 db Husqarna kaszálógép
- 1 db nagy teljesítményű rázóasztal, szerelvényekkel
- Védőfelszerelések
- 10 db betonoszlop zsalu
- 1 db kompresszor
- 1 db gyorsdaraboló
- 1 db műtrágyaszóró
- 1 db permetező gép
- Egyéb nyomtatványok, irodaszerek
- Építési anyagok, eszközök, felszerelések
- Fólia függöny a bejárati kapura
- Fólia álmennyezet
- 1 db Nagynyomású mosóberendezés
- 1 db XT tárcsa
- 1 db Pneumatikus zsírzó prés

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



3. 2014 ÉVI TERV

A társaság az alábbi munkákat tervezi elvégezni 2014 évben

A társaság elsősorban kiemelkedően közhasznú tevékenységet végez 2014 évben is, ami kiegészül vállalkozási tevékenységgel.

3.1. Közhasznú tevékenység

A Társaság a havi 875.000 Ft támogatást közhasznú tevékenységre fordította, hó és síkosság mentesítés, út padkarendezés és kátyúzás, zöldterület kezelés, temető zöldterületeinek rendben tartása.

A jelzett 875.000 Ft 2013. november hótól megváltozott, 916.665 Ft-ra, de ezt a támogatást fel kellene emelni a biztonságos munkavégzés érdekében 1.040.000 Ft-ra.

A munkákat igyekeztünk mindig a legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint elvégezni, még akkor is, ha munkánk nem mindig volt tökéletes.

Mindenkinek tudomásul kell vennie és meg kell értenie, hogy a rendelkezésre álló források nagyon szűkösek, és a saját, vállalkozási bevételeink egy részét is át kell csoportosítanunk ahhoz, hogy a feladatainkat több - kevesebb sikerrel el tudjuk látni.

Településen tervezett munkák

vízvezető árkok tisztítása
iskolábusz üzemeltetése

Mivel változott az iskolásbusszal szállítandó gyermekek szállítás ideje, így a gépkocsivezető munkaideje is változott. Nehéz a Kft. munkarendjébe beilleszteni a gépkocsivezető munkarendjét, ezért jórészt csak az iskolások szállításával foglalkozik, a nyári időszakot kivéve aktívan nem vesz részt a feladatok megoldásában.

Erre is kell megoldást találnunk, mert 1 fő teljes munkaidős dolgozó bérét és egyéb közterheit és költségeit felhasználva a Kft. részére csak „1/3 fő” dolgozik.

közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztántartása
rendszeres szemétszedés a közterületeken
buszmegállók takarítása, szükséges karbantartása
lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
lakossági szilárd hulladékszállítás a vaskúti hulladéklerakóba
temetőben fák kivágása
padka és útjavítás
kátyúzás
szóróanyag beszerzése, deponálása
focipálya kaszálása
középületek TMK feladatainak elvégzése

Rendezvényszervezési tevékenység

- faluban történő rendezvényeken szakipari feladatok ellátása (színpadállítás és elbontás)
- falunapon
- májusfa kitáncolás
- lecsó fesztiválon
- rendezvényeken padok és asztalok elhelyezése
- a rendezvényeken végeztével a területeket a szeméttől megtisztítja és a színpadot illetve kihelyezett asztalokat és padokat a dolgozókkal összeszedi és a Kft. traktorával elszállítja a telephelyre

Hó eltakarítás, síkosság mentesítés

- A 2013 év őszi kedvező időjárása miatt november - december hónapban a hó eltakarítás és síkosság mentesítés nem emésztett fel anyagi erőforrásokat
- rendszeres hó eltakarítás a balesetek megelőzése és a közlekedés fenntarthatósága végett
- téli időszakban a bölcsőde, óvoda, ebédlő, könyvtár, orvosi rendelő, az Önkormányzat előtti járdákon, a templomhoz vezető járdán, temető bejárón és a buszmegállóknál a hó illetve jég eltakarítása, illetve a község területén lévő belterületi kövesutakon, a Bátmonostort Vaskúttal összekötő úton a Kft. traktorával hó letakarítása az út települések közti részének feléig
- homokszórás a kritikus területeken és a belterületi községi kezelésű utakon
- a fontos gyalogos csomópontokban téli síkosság mentesítése.

3.2. Mezőgazdasági tevékenység

- 2012-ben átvettük az Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területeket, amelyeket a Kft. művel.

2014. évi fő feladatok

- műtrágya szórás

- napraforgó vetés
- gyomirtás
- növényápolás
- betakarítás
- gyomirtózás
- talaj előkészítés
- őszi talajművelés

Ahhoz hogy a Kft. eredményesen végezze a szántóföldi növénytermesztést, csak a legfontosabbakat említve: össze kell válogatni és vásárolni az alapvető eszközparkot, vásárolnia kell új erőgépet, meg kell szüntetni a nagymértékű gyomfertőzést és néhány év alatt kedvező állapotba kell hoznia a termőföld bérleményeit.

3.3. Vállalkozási tevékenység

- 2012-ben használatba kaptuk a volt pártház épületegyüttes még fel nem újított részét. Ennek a résznek a teljes felújítására pályáztunk, mint nonprofit szervezet, mert így nem kell önerőt biztosítani. Az előkészítés és koncepció kialakítást tekintve a munka egy részét az Önkormányzat végezte, motorja a Polgármester volt.

A tervezés és a pályázat beadása megtörtént, 2013-ban ellenőrizték a helyszínen az elképzeléseket és hiánypótlást írtak elő, a hiánypótlást az Önkormányzattal közösen végrehajtottuk. Kifizettünk mintegy 250.000 Ft-ot tervezési díjként (**saját erőből**), ennek a pénzeszköznek a biztosítására pénzeszköz átadási ígéretet kaptunk, vagy kompenzálást a földbérleti díjjal.

A LEADER pályázaton sikerrel vettünk részt, és mintegy 20 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A felújítás a KBT alá tartozik Dr Bakó Zoltán közbeszerzési specialista ügyvéd folytatta le az eljárást. A nyertes a Szekcion Bau Kft. lett. A munkálatokat a kivitelező 2013. év decemberében megkezdte, a tetőszerkezet új lécezését, tetőfóliát kapott. A kivitelező nem vállalta a napelemes rendszer elhelyezését, ezért erre másik alvállalkozót kell keresnünk.

- Összesen 10 db oszlopsablont készítettünk, amelyekkel jó minőségű oszlopokat tudunk készíteni. A betonoszlopokból mintegy 110 db-ot értékesítettünk.

A sablonok levakolásával 65 db rövid betonoszlopot is gyártottunk, amelyek alkalmasak lesznek a játszótér bekerítésére.

A meglévő játszótér bekerítéséhez az oszlopokat saját költségünkre készítettük el. A kerítéshez szükséges egyéb anyagokat az Önkormányzat biztosíthatja 2014 ben. Szükség esetén ÉMI minősítés megszerzése a betonelemekre.

- 2012 évben szerződést kötöttünk az FBH Kft.-vel, amelynek értelmében a rekultivált hulladéklerakó területeket egy alkalommal lekaszáltuk, ezt a szerződést szeretnénk ismét megújítani.

- Franciska és Judit Kft. területén fűnyírás és kerítés építés
- volt pártház épületének felújítása, átadása
- gépbeszerzés, gépbeszerzési pályázaton indulás
- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- fuvarozás helyben a magánszemélyek részére
- törmelékszállítás a lakosság részére, Vaskútra

- a képződő zöldhulladékot az általános iskola gyakorlókertjében komposztáljuk
- építési szolgáltatások nyújtása a lakosság részére
- talajművelés a lakosság részére

Ehhez a munkához 1. ütemben vásároltunk 2 db Husqarna kézi kaszáló gépet, II ütemben szintén 1 db Husqarna kézi kaszáló gépet. Ehhez a munkához szükség lett volna még 3-4 db gépre, vagy rézsűkaszára, de nem tudtuk megvásárolni forráshiány miatt.

Ha lesz lehetőség pályázat beadására, akkor nagyságrendileg mintegy 12.000.000 Ft lenne a rézsűkasza, tuskómaró és ágaprító gépek beszerzése.

- A Franciska Kft részére betonoszlopot adtunk el és kerítésépítési munkákat végeztünk. Ugyanide 2014 évre ajánlatot adtunk oszlopgyártásra és kerítésépítésre, pályázathoz.
- Az iskolai javításokat elvégeztük a KLIK részére, 3 alkalommal dolgoztunk. Sajnos nyereség nélkül tudtunk dolgozni.

Az iskola környezetének rendben tartása jelenleg nem megoldott, nem a KFT-hez tartozik, de a renddel kapcsolatban elvárások fogalmazódnak meg irányunkba. Ezt a helyzetet is rendezni kellene, hogy ne terheljük a Kft amúgy is szűkös költségvetését.

- Komposztálás folytatása
- Kolping alapszolgáltató részére ebédszállítás
- Fuvarozás helyben a magánszemélyek részére

3.4. Telephely, műszak

- elektromos átalakítások elvégzése a műhelyépületen
- telephelyen kőműves munkák, javítások
- az Isuzu kisbusz műszaki vizsgáztatása
- MTZ, utánfutó, kisbusz és egyéb gépek javítása, karbantartása, szükség szerinti vizsgáztatása

Ha ezzel elkészülünk, akkor még a futóművekkel is kezdenünk kell valamit, vagy cserélni kell, vagy veszünk erre a felni méretre gumikat.

Sajnálatos módon olyan típusú pótkocsi áll a rendelkezésünkre, amelyből nagyon kevés van forgalomban -így bontott alkatrészek beszerzése gyakorlatilag nem lehetséges, és a standard pótkocsi alkatrészek sem alkalmasak javításra-, a hozzá pontosan illeszkedő gumiabroncsok ára 150-180 ezer Ft/db.

Traktoron gumik cseréje, tartalék felnik biztosításával, gumiköpenyek ára 150 ezer Ft/ db.

Folytatjuk a telephely rendezést, takarítást, kiürítést, karbantartást, világítás felszerelését.

Tervezzük a nagy raktár részben jelenleg 2 zárható egység mellé még egy zárható rész kialakítását is, így szeretnénk javítani a vagyoni védelmen. Azon dolgozók részére, akinek szükséges, biztosítani tudjuk az önálló zárhatóságú raktár részleteket, zárható szekrényeket és

egyéb lehetőségeket, így mindenkinek a nevére és felelősségére kerülhetnek az anyagok és eszközök.

A felsorolt munkák a Kft teljes foglalkoztatott létszámát és munkaidejét lefedik.

3.5. Pályázatok

Megnyert pályázatok

KreaTeam egyesület, közösségfejlesztés,	160.000 Ft
TÁMOP, munkaerő fejlesztés, 3 fő alkalmazása,	2.680.000 Ft
LEADER, Rendezvényterem felújítás,	20.000.000 Ft

Folyamatban lévő pályázatok

Leader, Temető rendbetétele	10.000.000 Ft
USZT, Gyakornoki program	21.000.000 Ft
Kisbusz beszerzés	10.000.000 Ft

3.6. Temető üzemeltetés

A Kft. az Önkormányzattal a temető üzemeltetésére szerződést írt alá. Az tulajdonos mintegy 20 éves mulasztást pótolva alkotta meg a temető üzemeltetésre vonatkozó rendeleteit. A rendeletben foglaltak alapján a következő díjak kerülnek alkalmazásra és elszámolásra:

1.melléklet .../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

A vállalkozók által fizetett díjak

(1) Az üzemeltető közreműködésének díjai:

a.) Temetkezési vállalkozó:

Temetésenként	1.200 Ft/alkalom + áfa
Ravatalozó bérleti díja	2.000 Ft/alkalom + áfa

b.) Síremlékkészítő vállalkozó:

Síremlék elhelyezése, felújítása, átalakítása, tisztítása:

Egyszemélyes sírhely, urnasírhely	1.200 Ft + áfa
Kétszemélyes sírhely	2.400 Ft + áfa
Sírbolt létesítése	4.800 Ft + áfa

(2) Temető fenntartási hozzájárulás minden a temető területén tényleges munkavégzési tevékenységet végző vállalkozótól:

1.200 Ft/nap + áfa

(3) A temetőbe való behajtás díja:

1.200 Ft/nap + áfa

2. melléklet./2013. (.....) önkormányzati rendelethez

A temetői sírhelyek megváltási díja

Első megváltás díja:

Egyes sírhely,	25 év	4.000 Ft + áfa
Kettős sírhely	25 év	8.000 Ft + áfa
2 személyes sírbolt	60 év	16.000 Ft + áfa
4 személyes sírbolt	60 év	32.000 Ft + áfa
6 személyes sírbolt	60 év	48.000 Ft + áfa
Urnasírhely	10 év	9.000 Ft + áfa
szociális temetés esetén:		
Egyes sírhely	25 év	díjmentes
Urnasírhely	10 év	díjmentes

Újraváltás díja:

Az újraváltás díja - kivéve a Kormr. 18. § (2) bekezdésében meghatározott esetet - az első megváltás díjával egyezik meg. A szociális temetésre igénybe vett sírhely, urnasírhely újraváltási díja a nem szociális temetés esetén alkalmazott első megváltási díjjal azonos

Rátemetési díja:

- koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes megváltási díj időarányos részét kell megfizetni.
- urna koporsós temetési helyre történő rátemetése esetén **4.500 Ft + áfa**

Az üzemeltető által elvégzett egyes munkák után fizetendő díjak

Kézi erővel végzett munka, minden megkezdett munkaóra után: **1.000 Ft/óra/fő + áfa**

Motoros szegélynyíróval, fűnyíróval végzett munka esetén minden megkezdett munkaóra után: **2.500 Ft/óra/gép + áfa**

Gépi szállítás esetén minden megkezdett munkaóra után: **5.000 Ft/óra/gép + áfa**

3.7. Temető fejlesztés

A temető lehetséges fejlesztését külön táblázatban mutatom be, az nem szerepel a pénzügyi tervben.

4. PÉNZÜGYI TERV

A bevételi és kiadási terveket táblázatokban készítettem el, amelyeket csatoltam az üzleti tervhez. A táblázatokban részletesen ki lettek munkálva a kiadások (22.831.214 Ft) és a bevételi források (22.884.100 Ft). Az elvégzendő feladatokra tekintettel így minimális nyereséggel ugyan, de pozitív mérleggel zárhatjuk az évet.

Az üzleti tervből látszik, hogy mindössze 300.000 Ft tartalékkal számolva, nagyságrendileg 50.000 Ft adózás előtti nyereséggel számolunk, amit csak feszített tempóban lehet tartani.

A Nonprofit Kft működéséhez az Önkormányzat támogatására szükség van.

5. HATÁROZATI JAVASLAT

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a szöveges részben és a melléletekben részletesen kidolgozott 2014. évi üzleti tervet, annak tervezett forrásait, költségeit szíveskedjen jóváhagyni.

Bátmonostor, 2014. január 24.

Köszönettel:

.....
Gulyás László

6. MELLÉKLETEK:

1. Tervezett bérek
2. Temető üzemeltetése
3. Temető fejlesztése
4. Eszközök anyagok
5. Összefoglaló táblázat