



SELYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV

2019

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 ivóvízellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünkötől 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. Hosszútávon 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 képviselőjét 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
- 2 fő szellemi munkakörben alkalmazott munkavállaló
- 1 fő fizikai munkakörben alkalmazott munkavállaló

Összesen: 4 fő munkavállaló

- 10 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 2019. 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 projekteken és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési, projektmenedzsmenti minőségben is. Sellye Város belterületén, de a településen kívül is folyamatosan vállalunk területrendezési feladatokat. Nyári időszakban esetenként végezzük szűnyogirtási tevékenységünket, amelyet több településnek ellátunk megrendelések alapján. 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 projekteken, 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 tevékenységének bővülése, mivel a pályázati tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására várhatóan kedvezőbb lesz a társaság eredménye az előző évnél. A hullámzó eredményesség ellenére folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása ezekben a felsorolt években.

2019 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 bérlakások 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. 2019 évben rendelkezünk több pályázati menedzsmentszerződéssel, 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, nyári szünyogyérítési szolgáltatási tevékenység, 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 kiegészítőkkal, pótkocsival, markoló-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-traktorok). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humán erőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projektekből való részvétel lehetőségét. Kommunikációs és marketing tevékenységünkben egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bére adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2019. évi gazdálkodási évben is bére 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	
<ul style="list-style-type: none"> - jól felszerelt gépparkkal rendelkezünk, - önkormányzati kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, - gyors és megbízható szolgáltatást nyújtunk, - hatékony, szakszerű humánerőforrás. 		<ul style="list-style-type: none"> - szolgáltatásaink kiterjesztése lakosokra, vállalkozókra - pályázati támogatás igénybe vétele a szolgáltatás nyújtására, - térségbeli kaszálási bér munkák, földmunkák növelése versenyképes áron 	
Gyengeségek		Veszélyek	
<ul style="list-style-type: none"> - szűkös forráslehetőség. 		<ul style="list-style-type: none"> - gyenge gazdasági környezet. 	

VI. MŰKÖDÉSI TERV

Társaságunk 2019. évre vonatkozó pénzügyi terve az üzleti tervben meghatározott lehetőségek függvényében összevontan és feladatonként táblázatokban bemutatva:

TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK, FELADATAINAK TERVEZETT EREDMÉNYE (Ft)

Tevékenységek	Terv bevételek	Terv Kiadás				Terv Eredmény
		Személyi jellegű kiadások	Dologi kiadások	Felosztott központi irányítás kgt.	Együtt	
Központi irányítás általános költsége	1.012.000	8.661.000	3.365.000	-	12.026.000	-11.014.000
<i>Felosztásra kerül az alábbi társaságunk által végzett tevékenységek, feladatok között</i>						
1.Közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat	22.409.000	9.606.000	9.631.000	6.272.000	25.509.000	-3.100.000
2.Temető üzemeltetési feladat	1.100.000	0	956.000	144.000	1.100.000	0
3.Önkormányzati lakásgazdálkodási feladat	2.955.000	660.000	1.320.000	975.000	2.955.000	0
4.Termálfürdő üzemeltetési feladat	18.879.000	3.661.000	12.245.000	2.973.000	18.879.000	0
5.Projektmenedzsment feladat	4.903.000	540.000	400.000	650.000	1.590.000	3.313.000
1.-5. Feladatok együttesen:	50.246.000	14.467.000	24.552.000	11.014.000	50.033.000	213.000
Mindösszesen:	51.258.000				51.045.000	213.000

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 és menedzser éves bére = br. 200e x 12 hó = 2.400e	6.720.000,- Ft
Megbízási díj	- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e	240.000,- Ft
Költségtérítés	- saját gépkocsi használatból adódó költségtérítés = 25e x 12 hó = 216e	300.000,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>7.260.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 19,5 %, 07.01.-től 17,5 %	1.288.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	113.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.401.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>8.661.000,- 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	Nincs tervezve.	0,- Ft

anyagbeszerzés		
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>100.000,- Ft</i>
Áramdíj	Az irodaépület villamos energia díja	150.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Az irodaépület gáz, és vízdíja.	350.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>522.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Irodaépület éves bérleti díja = 221e, továbbá egyéb bérleti díjak 100e	321.000,- 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 80e Ft/hó x 12 hó = 960e Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség = 240e	1.200.000,- 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 bankszámlájának 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>2.743.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>3.365.000,- Ft</i>
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):		12.026.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Bérleti díjbevételek	Fiat Scudo bérbeadásának díja (32e), Felső irodaépület bérbeadásának díja (falu gazdász iroda = 720e), további irodabérleti díj székhelyhasználat miatt (60e), Szolgáltató Iroda bevételei (200e)	1.012.000,- Ft
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS BEVÉTELEI		1.012.000,- Ft

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE	11.014.000
--	-------------------

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. 205e x 12 hó = 2.460e - 1 fő teljes munkaidős gép,- és fűrészkészítő éves bére = br. 195e x 12 hó = 2.340e	4.800.000,- Ft

Megbízási díj	- 2 fő gépkezelő, 5 fő szakmunkás, 1 fő munkavezető éves megbízási díja, összesen 8 fő = br. 260e x 12 hó = 3.120e,+2 hó időtartamra 1 fő szakmunkás 60e	3.180.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>7.980.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 19,5 %, 07.01.-től 17,5 %	1.476.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	150.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.626.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>9.606.000,- 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	1.000.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	60.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (3 fő) munkaruházi költségei	45.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület gondozása során felhasznált évelők, virágosítás-tőzeg (2.335e) és facsetetkezés (1.784e), virágosításhoz kapcsolódó anyagköltségek, kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só síkosság-mentesítéshez, díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek, egyéb, stb.	6.619.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>7.724.000,- Ft</i>
Áramdíj	Az autóbusz pályaudvaron lévő váró épületét ellátó villamos energia éves díja	12.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet éves vízdíj költsége, amely a növényházak öntözési igényeit, gépek tisztántartásához szükséges vízmennyiséget, továbbá ivóvíz szükségletet elégíti ki.	100.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladékártoló ürítésének költségei	70.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>182.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Ide tartozik jellemzően a díszvilágítás fel,- és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsik bérlése, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsi bérlés.	400.000,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	30.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolg.	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephelyén lévő vezetékes telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei, Sellye-Kert web áruház tárhely díja, kastélypark weboldalhoz kapcsolódó tárhely és Domain díjak, web áruház csomagfeladásainak postaköltségei	200.000,- 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, villany,- és fűtészerezés (695e)	1.095.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft

Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.725.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>9.631.000,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége (57 %):		6.272.000,- Ft
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		25.509.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közterület karbantartás, zöldfelület-kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok nettó árbevétele	13.200.000,- Ft
Sellye-Kert web áruház bevétele	Dísznövények termesztéséből származó saját web áruházon keresztül értékesített termékek nettó árbevétele	200.000,- Ft
Egyéb bevételek	Területrendezési bér munkák (30e), síkosság-mentesítés (20e), törmelékszállítási szolgáltatások (800e), virágosítás-tőzeg (2.635e) és facsemetezés (1.984e) finanszírozása, startmunka szakmai irányítás finanszírozása (585e), egyéb bér munka és szolgáltatás bevétele (300e), villany,- és fűtésszerelés (695e), startmunka tevékenység finanszírozás (960e), épület karbantartási szolgáltatás bevétele (1.000e)	9.009.000,- Ft
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		22.409.000,- Ft

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT EREDMÉNYE	-3.100.000
---	-------------------

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 használatához)	60.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Temető és épületének, mellékhelyiségekének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	20.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Fonott drótkerítés és beton oszlop beszerzése A beszerzés indoka: a temető déli telekhatárának rendbetétele, rendezetté tétele (200e), Kisgép alkatrészek, beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, egyéb, stb.	250.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>330.000,- Ft</i>
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft

Gáz,- és vízdíj	Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíja	50.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Temető hulladékkezelésének díja (2 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	450.000,- Ft
<i>Közüemi díjak összesen:</i>		<i>506.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Ipari hűtőkamrához kapcsolódó javítás (többször volt vele gond már), egyéb javítás költsége.	120.000,- 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>120.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>956.000,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége (1 %):		144.000,- Ft
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		1.100.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	500.000,- Ft
Temető üzemeltetés árbevétele	Sírhely megváltási díjak, ravatalozó bérleti díjak bevételei	600.000,- Ft
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		1.100.000,- 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 munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót 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 felújítása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.	400.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>400.000,- Ft</i>
Áramdíj	Ki nem adott lakás, továbbá átalakítás alatt álló lakás villamos energia költségei	20.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Ki nem adott lakás, továbbá átalakítás alatt álló lakás gáz,- és vízdíjának költségei	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>20.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bérlő hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	400.000,- 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>400.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>820.000,- Ft</i>
Felújítási kiadások: nyílászárók cseréje redőnyvel szunyoghálóval, párkánnyal 4 db lakás esetében (1.600e)		500.000,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége (9 %):		975.000,- Ft
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		2.955.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Lakbér bevételek	Önkormányzati lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek	2.885.000,- Ft
Szolgáltatási díjbevételek	Lakáskezelés szolgáltatási díjbevétele	70.000,- Ft
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		2.955.000,- Ft

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

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül a feladat megvalósításra. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül több esetben bértámogatásos foglalkoztatással, illetve felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 2 fő úszómester, 2 fő takarító), Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített munkabér.	2.136.000,- Ft
Megbízási díj	- 1 fő gépész, és 1 fő munkavezető megbízási díjának éves	840.000,- Ft

	összege, összesen 2 fő: br. 70e x 12 hó = 840e	
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>2.976.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (148e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (323e), megbízási díjak szociális hozzájárulási adója (164e)	635.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Szakképzési hozzájárulás, EHO, stb.	50.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		685.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>3.661.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)	200.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	1.900.000,- Ft
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei	20.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése (80e), továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések. Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése.	1.100.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>3.220.000,- Ft</i>
Áramdíj	Termálfürdő üzemeltetési feladat teljes körű villamos energia igényének költsége (pénztári helyiségek, vendégházak, gépház, egyéb helyiségek)	4.000.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége, éves vízdíja, továbbá a kőház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	950.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény üritése).	215.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>5.165.000,- 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.).	600.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, rádió, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	500.000,- 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 (tűdősűrítő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (15e), rágcsláló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (100e), vízvizsgálati díjak (830e), pénztárgép felülvizsgálati díja (15e), gépészeti munkavégzés díja (1.000e), egyéb szolgáltatások (210e).	2.250.000,- Ft
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e)	330.000,- Ft

Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>3.860.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>12.245.000,- Ft</i>
Felújítási kiadások, beruházások, nagy értékű eszköz beszerzések:		0,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége (27 %):		2.973.000,- Ft
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		18.879.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetési feladatának ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	4.500.000,- Ft
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel	6.100.000,- Ft
Bérleti díjak, szállásdíjak, továbbszámlázott szolgáltatások díja	Vendéglátó üzlet sor bérleti díj bevételei, egyéb bérleti díj bevételek, szállásszolgáltatásból származó díjbevételek, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan.	6.300.000,- Ft
Egyéb bevételek	Munkaügyi központ bértámogatásai	1.979.000,- Ft
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		18.879.000,- Ft

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

PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő részmunkaidős munkavállaló foglalkoztatása heti 10 órában határozott időre alkalmazva. Ennek éves bére = br. 50e x 9 hó = 600e	450.000,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>450.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.	90.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		90.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>540.000,- Ft</i>
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	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>100.000,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- 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>0,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>100.000,- Ft</i>
Kis értékű eszközök beszerzésének költsége: 1 db asztali számítógép szoftverekkel együtt, Beszerzés indokai: A társaság informatikai eszközei rendkívül rossz állapotban vannak, régiek, leamortizálódtak, nem alkalmasak a hatékony munkavégzésre.		300.000,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége (6 %):		650.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		1.590.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Projektmenedzsment feladatok árbevétele	Projektmenedzsment feladatok elvégzésére megkötendő megbízási szerződések alapján tervezett árbevétel (EFOP-2.1.2. 2019. évre: 1.082e, TOP-2.1.1. 2019. évre: 2.079e, VP6-Bogdása-Markóc: 342e.)	3.503.000,- Ft
Pályázat írás tevékenységének bevétele	Előirányzott pályázatírási szolgáltatási díjbevétel tervezett összege	500.000,- Ft
Egyéb bevételek	EFI pályázat projekt megvalósításának bevételei (400e), marketing szolgáltatás bevétele (500e)	900.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		4.903.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT EREDMÉNYE		3.313.000,- Ft

Összegzés az üzleti tervben előirányzott tevékenységekre vonatkozóan, továbbá a 2019 évre vonatkozó társaságunk feladataiban biztosítandó önkormányzati finanszírozások megállapítására:

Társaságunk 2013 óta folyamatosan költségcsökkentő és megtakarító intézkedésekkel igyekezett biztosítani a stabil gazdálkodást. A 2015-2016 években működési költség megtakarító intézkedéseket fogantatosított, amely a humán erőforrás gazdálkodásban tervezett létszámcsökkentést jelentette. Csökkentésre került a kft. közterület karbantartására vonatkozó munkavállalói létszáma. A humán erőforrás fizikai létszáma 2017 évben sem változott. Viszont 2 fő irodai alkalmazottal bővült az állomány, amely lehetővé tette a szakmai munka magasabb színvonalon történő elvégzését, és olyan feladatok vállalását, amelyekben szakmai tapasztalatunk van, így látszik ez az üzleti tervben is, hiszen a projektmunkák és pályázatírás, pályázatmenedzselés jelentős feladattá válhat a 2019 évben. Továbbá tárgyévben és a későbbiekben is fejlődésre számítunk a Sellye-Kert dísznövény web áruház működésében, illetve a Szolgáltató Iroda szolgáltatásaiban.

A minimálberek folyamatos növekedése nagy terhet vetít a Kft. bér gazdálkodására, ám a 2019 gazdálkodási évben számításaink szerint nem szükséges megemlíteni a kft. finanszírozásait: közterület karbantartására vonatkozó szerződésében lévő díjakat, temetőüzemeltetési díjat, termálfürdő üzemeltetési díj, startmunka szakmai irányítására vonatkozó díjat:

A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának finanszírozási összege az előző évhez változatlanul nettó 13.200.000,- Ft-ra, azaz bruttó 16.764.000,- 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 2019. évben is igénybe venni.

A termálfürdő üzemeltetés feladatát az előző évhez hasonló mértékű önkormányzati finanszírozással kívánjuk megvalósítani, azaz 2019. évben is nettó 4.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft hozzájárulást szükséges biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A startmunka programok szakmai irányítását biztosító feladatunk finanszírozása az előző évhez képest jelentős összegű csökkentés került tervezésre, ugyanis nettó 2.160.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 2.743.200,- Ft helyett 585.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 742.950,- Ft díj szükséges az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

Sellye, 2019. február 21.

P. H.

Patkó László
ügyvezető