

A 2013. ÉVI ÜZLETVITELI TERV MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

I.

A köztisztasági részleg munkaleírások részében (7. old.) kiegészül:

A köztisztasági részleg hét szolgálatból áll:

szemétkihordás és lerakés szolgálata

zöld felületek karbantartásának szolgálata

közfelület karbantartásának és tisztításának szolgálata

a piac és a vásár megtartásának és tisztításának szolgálata

temetői és temetkezési zsolgálat

parkoló szervíz szolgálat

A fennálló szolgálatokat a köztisztaság osztály osztályvezetője vezeti.

A parkolószervíz szolgálata egy szervezőből áll középkiskolai végzettséggel és 5 betanult dolgozóból , és a járművek előírászerű parkolását és ellenőrzését végzik a Parkolókról szóló községi határozat szerint.

II.

„Az üzletvitel finanszírozási forrásai,, részben (12oldalon), kiegészül:

A vállalat a folyó üzletvitelét saját bevételekből, azaz a piacon a község lakosságának és gazdaságának nyújtott kommunális szolgáltatások végzésével megvalósított bevételekből finanszírozza. A költségvetéssel jóváhagyott eszközök az alaptevékenység ellátásához szükséges állóeszközökbe való beruházási befektetések finanszírozására szolgáló céleszközök. A vállalat közvállalatként önállóan látja el tevékenységét, költségvetési dotáció nélkül, éspedig az alapító aktusaival és rendeleteivel szabályozott kereteken belül.

A parkolószervíz felszereléséhez a bevételeket a községi költségvetésből biztosítjuk, amit később a parkolószervíz működésének bevételeiből visszatérítünk.

III.

„Bevételek és kiadások” részben (18 oldalon), kiegészül:

	Terv 2012.	Becslés 2012	Terv 2013	Becslés 2012/ Terv 2012	Terv 2013/ Terv2012
Bevétel	166.992.853	174.246.424	194.655.867	1,04	1,16
Kiadás	166.067.360	172.282.432	193.613.398	1,04	1,16

IV.

A munkavégzők létszámának növelését tervezzük az alaptevékenységben (18. old.), a következők szerint.

aparkolószervíz szolgálatvezetője: 1 végrehajtó, középszakképzett, 2,4 szorzószámmal

parkolószervíz dolgozója 5 végrehajtó felszakképzett vagy középszakképzett 1,6 szorzószámmal

V.

A „6.Pénzügyi terv” (23.oldal) módosul:

A bevételek és kiadások mérlege

	Összes bevétel	Terv 2012	Megvalósítás 2012	Kivetítés 2013	Megvalósítás / Terv 2012	Kivetítés/Megvalósítás
	Összes bevétel	166.992.853	174.246.424	194.655.867	1,04	1,11
501	Az eladott áru beszerzési értéke	2.529.337	2.695.088	2.843.318	1,06	1,05
511	Felhasznált anyag	12.322.705	10.299.751	10.866.237	0,83	1,05
513	Felhasznált alkatrészek	3.757.584	4.897.934	5.167.320	1,3	1,05
513	Felhasznált energia	16.626.128	20.473.267	21.599.297	1,23	1,05
520	Bruttó kereset költségei	68.912.763	71.185.517	86.056.277	1,03	1,2
521	Kresetek járulékai és adói	11.465.795	12.743.106	15.430.983	1,11	1,21
522	Vállalk. szerz. utáni térítések	838.344	863.800	865.921	1,02	1
526	Igazgatóbizottsági tagok térít.	84.336	58.734	81.324	0,69	1,38
529	Egyéb kiadások a dolg.részére	1.920.358	2.608.775	3.808.238	1,35	1,46
530	Termelő szolgáltatások	32.851	99.200	104.656	3,01	1,05
531	Kommunikációs kiadások	1.174.944	1.409.751	1.487.287	1,2	1,05
532	Folyó karbantartás	6.570.451	3.150.392	3.323.664	0,47	1,05

	Összes bevétel	Terv 2012	Megvalósítás 2012	Kivetítés 2013	Megvalósítás / Terv 2012	Kivetítés/ Megvalósítás
533	Felszerelés bérlete	65.571	108.130	114.077	1,64	1,05
535	Reklám és propaganda	39.976	68.786	72.569	1,72	1,05
539	Egyéb szolgáltatások	10.561.660	11.339.977	11.963.676	1,07	1,05
540	Amortizáció	13.097.921	13.085.499	13.805.201	0,99	1,05
550	Nem termelő szolgáltatások	5.094.436	5.981.899	6.310.903	1,17	1,05
551	Reprezentáció	694.446	1.152.855	1.141.140	1,65	0,99
552	Biztosítási díj	2.021.848	2.495.804	2.633.073	1,23	1,05
553	Fizetésforgalmi költségek	298.787	300.627	317.161	1	1,05
554	Tagsági díjak	420.076	459.874	485.167	1,09	1,05
555	Adók	2.395.517	1.976.951	2.085.683	0,82	1,05
559	Egyéb nem anyagi költségek	1.343.566	939.451	991.121	0,69	1,05
562	Kamatköltségek	912.827	345.559	353.533	0,37	1,02
563	Megval. árfolyamkülönbségek	3.325	612.893	0	18,43	-1,05
570	Anyag selejtezés költségei		200.019	211.020	-	-1,05
574	Hiányok leírása		1.432	1.511	-	1,05
576	Leírás határozat alapján		1.165.427	1.229.525	--	1,05
577	Anyagleírás költségei		18.099	19.094	-	1,05
579	Egyéb nem besorolt költségek	360.771	1.543.835	244.420	4,28	0,15
588	Követelések biztosítása	2.521.039	0	0	-	-
	Összes kiadás	166.067.360	172.282.432	193.613.398	1,03	1,12
	Halasztott adókötelezettségek	0	2.899.749	0	-	-
	Nyereség	925.493		1.042.468	1,03	-
	Veszteség		935.757		-	-

1. MELLÉKLET Keresetek és kiadások 2012 – Terv

(a pénzüsszegek dinárban)

HÓNAP	KERESETEK (a 2012. évi üzletviteli programból*)	Szerződés szerinti kifizetések**	Egyéb juttatások (jubiláris díjak, szolid. támog., végkielégít.)	Költségtérítések (hivatalos kiküldetések, munkába való ingázás, terepi munka)	Kereset a nyereségből (osztalék)	A foglalkoztatottak száma	Szerződéssel alkalmazott személyek száma
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Január	5.404.640	68.901	199.747	49.434	-	122	18
Február	5.404.640	68.901	185.527	49.434	-	122	18
Március	5.404.640	74.925	15.000	49.434	-	122	22
Április	5.620.826	68.901	86.673	49.434	-	122	18
Május	5.620.826	68.901	15.000	49.434	-	122	18
Június	5.620.826	68.901	275.368	49.434	-	122	18
Július	5.620.826	68.901	0	49.434	-	122	18
Augusztus	5.620.826	68.901	0	49.434	-	122	18
Szept.	5.620.826	74925	0	49.434	-	122	22
Október	5.671.413	152.721	0	49.434	-	122	24
November	6.308.902	68.901	111.880	49.434	-	136	18
December	6.308.902	68.901	63.440	49.434	-	136	18
ÖSSZESEN:	68.228.093	922.680	952.635	593.208	-		

*Munkáltatói adók és járulékok nélkül

** Beleértve minden szerződést és az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményeit

2. MELLÉKLET: Keresetek és kiadások a 2012-es évben – Becslés

(a pénzösszegek dinárban)

HÓNAP	KERESETEK(a PP OD és ZIP űrlapokból)*	Szerződés szerinti kifizetések**	Egyéb juttatások (jubiláris díjak, szolid. támog., végkielégít.)	Költségtérítések (hivatalos kiküldetések, munkába való ingázás, terepi munka)	Kereset a nyereségből (osztalék)	A foglalkoztatottak száma	Szerződéssel alkalmazott személyek száma
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Január	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Február	5.313.869	74.925	-	53.925	-	119	21
Március	5.306.758	69.729	379.940	47.176	-	119	19
Április	5.404.450	58.886	27.103	55.773	-	121	14
Május	5.619.115	59.865	74.460	51.315	-	123	12
Június	5.618.030	61.898	-	67.138	-	122	16
Július	5.616.292	73.645	140.980	60.039	-	122	20
Augusztus	5.617.628	59.865	176.136	65.461	-	119	12
Szept.	5.618.410	55.874	60.413	65.098	-	121	12
Október	5.619.885	60.392	-	49.710	-	121	15
November	5.670.491	223.659	202.612	77.621	-	120	21
December	5.750.059	67.922	270.667	69.134	-	123	20
ÖSSZESEN:	5.995.982	55.874	121.780	70.130	-	124	12

*Munkáltatói adók és járulékok nélkül 922.534 1.454.091 732.520 -

** Beleértve minden szerződést és az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményeit

A jubiláris díjak és a végkielégítések esetében pontos adatokkal kell tervezni, amihez be kell vonni a kaderszolgálatot.

3. MELLÉKLET: Keresetek és kiadások – 2013 évi terv – Régi foglalkoztatottak

(a pénzüsszegek dinárban)

HÓNAP	KERESETEK(a PP OD és ZIP űrlapokból)*	Szerződés szerinti kifizetések**	Egyéb juttatások (jubiláris díjak, szolid. támog., végkielégít.)	Költségtérítések (hivatalos kiküldetések, munkába való ingázás, terepi munka)	Kereset a nyereségből (osztalék)	A foglalkoztatottak száma	Szerződéssel alkalmazott személyek száma
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Január	6.094.349	64.911	248.084	81.860	-	125	17
Február	6.094.349	64.911	180.084	81.860	-	125	17
Március	6.094.349	69.429	72.575	81.860	-	125	20
Április	6.094.349	64.911	96.963	81.860	-	125	17
Május	6.094.349	64.911	170.127	81.860	-	125	17
Június	6.094.349	64.911	121.351	81.860	-	125	17
Július	6.094.349	64.911	72.575	81.860	-	125	17
Augusztus	6.094.349	64.911	72.575	81.860	-	125	17
Szeptember	6.094.349	69.429	72.575	81.860	-	125	17
Október	6.094.349	224.188	121.351	81.860	-	125	26
November	6.094.349	64.911	72.575	81.860	-	125	17
December	6.094.349	64.911	1.083.918	81.860	-	125	17
ÖSSZESEN:	73.132.188	947.245	2.384.753	982.320	-	-	-

*Munkáltatói adók és járulékok nélkül

** Beleértve minden szerződést és az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményeit

A jubiláris díjak és a végkielégítések esetében pontos adatokkal kell tervezni, amihez be kell vonni a kaderszolgálatot

4. MELLÉKLET: Keresetek és kiadások – 2013. évi terv – újonnan foglalkoztatottak

(a pénzüsszegek dinárban)

HÓNAP	KERESETEK(a PP OD és ZIP űrlapokból)*	Szerződés szerinti kifizetések**	Egyéb juttatások (jubiláris díjak, szolid. támogat., végkielégít.)	Költségtérítések (hivatalos kiküldetések, munkába való ingázás, terepi munka)	Kereset a nyereségből (osztalék)	A foglalkoztatottak száma	Szerződéssel alkalmazott személyek száma
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Január	217.354					3	
Február	262.603					4	
Március	262.603					4	
Április	602.345					12	
Május	715.492					13	
Június	715.792					13	
Július	875.372					17	
Augusztus	875.372					17	
Szept.	1.035.252					21	
Október	1.035.252					21	
November	1.035.252					21	
December	1.035.252					21	
ÖSSZ.:	8.667.641					-	

*Munkáltatói adók és járulékok nélkül

** Beleértve minden szerződést és az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményeit

A jubiláris díjak és a végkielégítések esetében pontos adatokkal kell tervezni, amihez be kell vonni a kaderszolgálatot

5. MELLÉKLET: Keresetek és kiadások – 20123 évi terv– összegezés (régi fogl.+új fogl.) – 3-as űrlap (a pénzösszegek dinárban)

HÓNAP	KERESETEK(a PP OD és ZIP űrlapokból)*	Szerződés szerinti kifizetések**	Egyéb juttatások (jubiláris díjak, szolid. támog., végkielégít.)	Költségtérítések (hivatalos kiküldetések, munkába való ingázás, terepi munka)	Kereset a nyereségből (osztalék)	A foglalkoztatottak száma	Szerződéssel alkalmazott személyek száma
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Január	6.311.703	64.911	248.084	81.860	-	128	17
Február	6.356.952	64.911	180.084	81.860	-	129	17
Március	6.356.952	69.429	72.575	81.860	-	129	20
Április	6.696.694	64.911	96.963	81.860	-	137	17
Május	6.809.841	64.911	170.127	81.860	-	138	17
Június	6.809.841	64.911	121.351	81.860	-	138	17
Július	6.969.721	64.911	72.575	81.860	-	142	17
Augusztus	6.969.721	64.911	72.575	81.860	-	142	17
Szept.	7.129.601	69.429	72.575	81.860	-	146	17
Október	7.129.601	224.188	121.351	81.860	-	146	26
November	7.129.601	64.911	72.575	81.860	-	146	17
December	7.129.601	64.911	1.083.918	81.860	-	146	17
ÖSSZESEN:	81800129	947.245	2.384.753	982.320	-	-	-

*Munkáltatói adók és járulékok nélkül

** Beleértve minden szerződést és az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményeit

A jubiláris díjak és a végkielégítések esetében pontos adatokkal kell tervezni, amihez be kell vonni a kaderszolgálatot

- Az üzletviteli program megvalósításának könnyebb ellenőrzése és figyelemmel kísérése céljából szükséges az egyéb költségeket különválasztani az alábbi táblázatok szerint:

6. MELLÉKLET:

SZERZŐDÉS SZERINTI KIADÁSOK (dinárban)	Sz.	Előző év 2012 (Terv)	Folyó év 2013	% folyó/előző
Időszakos és ideiglenes munkaszerződések költségei	-	-	-	-
		838.344	865.921	103,28
-		-	-	-
		84.336	81.324	96,42
		922.680	947.245	-

Megjegyzés: a megjegyzésben fel kell tüntetni az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményei meghatározására szolgáló ismérveket.

Az igazgatóbizottsági tagok térítményének ismérve havonta 1000,00 dinár minden tagra vonatkozóan.

A felügyelőbizottsági tagok ismérve 1000,00 dinár ülésenként minden tagra vonatkozóan.

7. MELLÉKLET:

EGYÉB bevételek (dinárban)	Sz.	Előző év 2012 (Terv)	Folyó év 2013	% folyó/előző
Végkielégítések		323.028	1.186.052	367,16
Szolidaritási segély		120.000	871.700	726,41
Összesen(1+2)		443.028	2.057.752	-
Jubiláris díjak		509.607	327.001	64,16
		952.635	2.384.753	-

8. MELLÉKLET:

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS (dinárban)	Sz.	Előző év 2012 (Terv)	Folyó év 2013	% folyó/előző
Elhelyezési és étkeztetési térítmény szolgálati úton		41.688	44.616	107,02
Útiköltség-térítés szolgálati úton		5.520	5.520	100
Munkahelyre és munkahelyről való szállítás térítménye		546.000	932.184	170,72
Terepi elhelyezés és étkezés költségtérítése		-	-	-
A foglalkoztatottak egyéb költségtérítései		-	-	-
ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		593.208	982.320	165,59

9. MELLÉKLET:

KERESET NYERESÉGBŐL (dinárban)	Előző év (Terv)	Előző év (Realizálás)	Folyó év	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Keresetek nyereségből	-	-	-	-	-

MEGJEGYZÉS: a megjegyzésben szerepelnie kell annak a hónapnak, amelyben tervben van a nyereségből származó keresetek kifizetése.

10. MELLÉKLET: JUBILÁRIS DÍJAK (HÚSÉGPÉNZ) (dinárban)

Hónap	Jubiláris díjak (2012. évi terv)	Jubiláris díjak (2012. évi megvalósítás)	Jubiláris díjak (2013. évi terv)	A díjban része- sülők száma	A díjban része- sülők száma	A díjban részesül- ők száma	Átlag (1/4)	Átlag (2/5)	Átlag (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
-------	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

				(2012. terv)	(2012. évi megva- lósítás)	(2013. évi terv)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Január	23.233	23.244	-	1	1	-	23.233	23.244	-	-	-
Február	170.527	171.265	107.509	3	3	2	56.842	57.088	53.755	63,04	105,74
Március	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Április	71.673	72.460	24.388	2	2	1	35.837	36.230	24.388	34,01	146,94
Május	-	-	97.552	-	-	3	-	-	32.517	-	-
Június	98.854	102.195	48.776	1	1	2	98.854	102.195	24.388	49,34	405,33
Július	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Augusztus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szeptemb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Október	-	-	48.776	-	-	1	-	-	48.776	-	-
November	96.880	102.958	-	2	2	-	48.440	51.479	-	-	-
December	48.440	51.237	-	1	1	-	48.440	51.237	-	-	-
ÖSSZES.:	509.607	523.359	327.001	10	10	9	50.960	52.335	36333	64,16	124,67

11. MELLÉKLET: VÉGKIELEGÍTÉSEK (dinárban)

Hónap	Végkielé- gítések (2011. évi terv)	Végkielé- gítések (2011. évi megvalósítás)	Végkielégít ések (2012. évi terv)	A vég- kielé- gítésben részesü- lők száma (2011. évi terv)	A vég- kielé- gítésben része- sülők száma (2011. évi meg- valósít- ás)	A vég- kielégítés- ben részesülők száma (2012. évi terv)	Átlag (1/4)	Átlag (2/5)	Átlag (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Január	161.514	-	175.509	1	-	1	161.514	-	175.509	108,66	
Február	-	183.348	-	-	1	-	-	183.348	-	-	
Március	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Április	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Május	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Június	161.514	-	-	1	-	-	161.514	-	-	-	
Július	-	176.136	-	-	1	-	-	176.136	-	-	
Augusztus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Szeptem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Október	-	175.509	-	-	1	-	-	175.509	-	-	
November	-	167.709	-	-	1	-	-	167.709	-	-	
December	-	-	1.010.543	-	-	3	-	-	336.847	-	
ÖSSZES.:	323.028	702.702	1.186.052	2	4	4	161.514	175.675	256.178	367,16	