E L Ő T E R J E S Z T É S

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 25-i ülésére
6. napirend

Tárgy: **Őrző-Védő Kft üzleti tervének elfogadása**

Előterjesztő: Márton Antal ügyvezető

Előkészítő: Vígh Tünde könyvelő

Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő Testület!

Az elmúlt ülésen fogadta el a Tisztelt Testület az Őrző-Védő Kft 2012. évi beszámolóját. Az ülésen szó volt arról, hogy a következő ülésre terjesszek be az évre szóló üzleti tervet, mely az alábbi:

Riasztó berendezések felszerelésével kapcsolatosan terjesztené elő az Őrző-Védő Kft ügyvezetője azt a koncepciót, melynek alapján azoknál az ingatlanoknál, ahol a tulajdonos igényt tartana rá, az Őrző-Védő Kft kiépítené a riasztó rendszert, mely tartalmazna három érzékelő szemet, egy központi egységet szirénával valamint egy nyitás érzékelőt. Több céggel való kontaktus felvétel után a már az Önkormányzat épületét is be kamerázó cég árajánlata volt a legkedvezőbb, mely referenciával is szolgálni tudott, itt az összköltség beleférne a 120.000 Ft-os limit keretbe. A lakosok számára ez a csomag úgy lenne elérthető, hogy 30 hónapon keresztül 4500Ft-os törlesztő részlettel fizetnék ki a számukra az előzőekben már megfinanszírozott riasztórendszert.

A Kft működésével kapcsolatosan bemutatnánk két táblázatot:

	2013 havi adatok
Munkabér és terhei	
Bruttó munka bér	610 000,00
Munkáltatói (szochó+szakképz+ alkalmi munka közterhe)	162 036,00
Összesen:	**772 036,00**

Működési költségek	
üzemanyag költség	**128 315,00**
Nyomtatvány irodaszer	7 165,00
Munka ruha	10 000,00
Kamarai tagsági díj	500,00
Mobiltelefon kts.	25 799,00
Könyvelési díj	20 003,00
Bankköltség *kivéve bankkamat*	24 032,00
Biztositási dijak	3 550,33

Gépjármű karban tartás	30 000,00
Gépjármű adó	22 000,00
Összesen	**271 364,33**

A táblázatok adataiból látszik, hogy a Kft az előző évhez képest jóval megemelkedettebb költségen tud működni, aminek előteremtéséhez át kellene gondolni azt a lehetőséget a tisztelt képviselő testületnek az előzőekben felvázolt riasztórendszer kiépítés, mint plusz költség tudna hozzájárulni. Természetesen az is átgondolandó, hogy a riasztók telepítésénél érdemes-e előre megfinanszírozni ezt a lakosok számára, vagy esetleg egyéb alternatív lehetőséget is vegyünk figyelembe ennek kapcsán. Nyilvánvalóan vonzó ajánlat a részletfizetés a lakosok számára, valamint ezzel hosszútávra bekapcsolódnának az Őrző-Védő Kft kiépült jól működő rendszerébe.

Valamint a táblázatok tükrében kérném a tisztelt testületet, hogy az eddig finanszírozásunkra havi szinten folyósított összeg keretét a számok tükrében kérem átgondolni és lehetőség szerint munkánk elvégzéséhez emelni rajta, úgy, hogy az eddig fent tartott szintet és munkamorált, melyet már a falu lakossága megszokott továbbiakban is tartani tudjuk.

Köszönettel és tisztelettel:

Márton Antal
az Őrző-Védő Kft
ügyvezetője