

ÜZLETI TERV

a Kőrösszolg Kft. 2018.évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok bevételei:	támogatás	árbevétel	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár:	2 235 E Ft	0 E Ft	2 235 E Ft
- Zsinagóga épülete:	546 E Ft	0 E Ft	546 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	5 495 E Ft	0 E Ft	5 495 E Ft
- Önkormányzati lakások karbantartása	3 500 E Ft	0 E Ft	3 500 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	19 148 E Ft	0 E Ft	19 148 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	7 289 E Ft	0 E Ft	7 289 E Ft
- Ügyfélszolgálat	3 448 E Ft	0 E Ft	3 448 E Ft
- Általános költségek támogatása:	8 002 E Ft	0 E Ft	8 002 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	49 663 E Ft	0 E Ft	49 663 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	30 775 E Ft	0 E Ft	30 775 E Ft
- Sportpálya, szabadidőpark	11 905 E Ft	0 E Ft	11 905 E Ft
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:	19 030 E Ft	0 E Ft	19 030 E Ft
- Sikosságmentesítés	2 000 E Ft	0 E Ft	2 000 E Ft
- Egyéb közteületfenntartási feladat	4 909 E Ft	0 E Ft	4 909 E Ft
- Általános költségek támogatása:	8 668 E Ft	0 E Ft	8 668 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	77 287 E Ft	- Ft	77 287 E Ft
3. <u>Sportszervezés</u>			
- Sportszervezés	3 066 E Ft	1 000 E Ft	4 066 E Ft
- Iskola, diáksport tevékenység:	1 833 E Ft	0 E Ft	1 833 E Ft
- Szabadidősport tevékenység:	1 600 E Ft	2 000 E Ft	3 600 E Ft
- Általános költségek támogatása:	1 334 E Ft	- Ft	1 334 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	7 833 E Ft	3 000 E Ft	10 833 E Ft
4. <u>Turisztikai szolgáltatás, rendezvényszervezés</u>			
- Épület üzemeltetése		12 000 E Ft	12 000 E Ft
- Szakfeladat ellátása		21 528 E Ft	21 528 E Ft
- Rendezvényszervezés		35 832 E Ft	35 832 E Ft
"In-hause" szerződés összesen:		69 360 E Ft	69 360 E Ft
Turisztikai szolgáltatás egyéb bevételei:		5 000 E Ft	5 000 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett összes bevétele:			212 143 E Ft

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Kft. 2018.évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok kiadásai:	személyi	dologi	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár:	2 085 E Ft	150 E Ft	2 235 E Ft
- Zsinagóga épülete:	521 E Ft	25 E Ft	546 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	5 405 E Ft	90 E Ft	5 495 E Ft
- Önkormányzati lakások karbantartása	0 E Ft	3 500 E Ft	3 500 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	16 468 E Ft	2 680 E Ft	19 148 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	6 139 E Ft	1 150 E Ft	7 289 E Ft
- Ügyfélszolgálat	3 398 E Ft	50 E Ft	3 448 E Ft
- Általános költségek támogatása:	4 475 E Ft	3 527 E Ft	8 002 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	38 491 E Ft	11 172 E Ft	49 663 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	9 575 E Ft	21 200 E Ft	30 775 E Ft
- Sportpálya, szabadidőpark	5 405 E Ft	6 500 E Ft	11 905 E Ft
- Város-, közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	12 430 E Ft	6 600 E Ft	19 030 E Ft
- Sikosságmentesítés	0 E Ft	2 000 E Ft	2 000 E Ft
- Egyéb közteületfenntartási feladat	4 789 E Ft	120 E Ft	4 909 E Ft
- Általános költségek támogatása:	5 140 E Ft	3 528 E Ft	8 668 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	37 339 E Ft	14 665 E Ft	77 287 E Ft
3. <u>Sportszervezés</u>			
- Sportszervezés	3 566 E Ft	500 E Ft	4 066 E Ft
- Iskola, diáksport tevékenység:	1 783 E Ft	50 E Ft	1 833 E Ft
- Szabadidősport tevékenység:	2 800 E Ft	800 E Ft	3 600 E Ft
- Általános költségek támogatása:	791 E Ft	543 E Ft	1 334 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	8 940 E Ft	1 893 E Ft	10 833 E Ft
4. <u>Turisztikai szolgáltatás, rendezvényszervezés</u>			
- Épület üzemeltetése	4 600 E Ft	7 400 E Ft	12 000 E Ft
- Szakfeladat ellátása	19 400 E Ft	7 128 E Ft	26 528 E Ft
- Rendezvényszervezés	6 000 E Ft	29 832 E Ft	35 832 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	30 000 E Ft	44 360 E Ft	74 360 E Ft

Nonprofit tevékenység tervezett összes kiadásai: **212 143 E Ft**

Nonprofit tevékenység tervezett eredménye: **0 E Ft**

A fel nem használt támogatást, bevételt a támogatónak visszafizeti.

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Kft. 2018.évi gazdálkodásához

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Egyéb tevékenység tervezett bevétele:

Gépkölcsönzés	4 000 E Ft
Értékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	5 000 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	9 000 E Ft

Egyéb tevékenység tervezett ráfordításai:

Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték)	300 E Ft
Eladott áruk (anyagok) értéke	0 E Ft
Értékesített szolgáltatások	5 000 E Ft
Személyi jellegű költségek (bér+járulék)	0 E Ft
Értékcsökkenés	300 E Ft
Egyéb ráfordítások	100 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	5 700 E Ft

Egyéb tevékenység eredménye:	3 300 E Ft
Társasági adó	300 E Ft
Adózott eredmény	3 000 E Ft

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

1 db kistraktor	8 000 E Ft
elhasználódott eszközök pótlása	2 000 E Ft
összesen:	10 000 E Ft

Kiskőrös, 2018.május 30.

Schäffer Tamás András
ügyvezető igazgató

6200 Kiskőrös,
Petőfi S. u. 108.