

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok bevételei:	támogatás	árbevétel	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Önkormányzati lakások karbantartása	4 200 E Ft	0 E Ft	4 200 E Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár:	2 473 E Ft	0 E Ft	2 473 E Ft
- Zsinagóga épülete:	631 E Ft	0 E Ft	631 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	8 562 E Ft	0 E Ft	8 562 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	18 762 E Ft	0 E Ft	18 762 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	6 788 E Ft	2 000 E Ft	8 788 E Ft
- Ügyfélszolgálat	3 778 E Ft	0 E Ft	3 778 E Ft
- Általános költségek támogatása:	8 038 E Ft	0 E Ft	8 038 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	53 232 E Ft	2 000 E Ft	55 232 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	32 020 E Ft	0 E Ft	32 020 E Ft
- Szabadidőpark	7 823 E Ft	0 E Ft	7 823 E Ft
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:	20 615 E Ft	0 E Ft	20 615 E Ft
- Síkosságmentesítés	2 000 E Ft	0 E Ft	2 000 E Ft
- Egyéb közteületfenntartási feladat	8 599 E Ft	0 E Ft	8 599 E Ft
- Általános költségek támogatása:	9 377 E Ft	0 E Ft	9 377 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	80 434 E Ft	- Ft	80 434 E Ft
3. <u>Sportszervezés</u>			
- Sportszervezés	3 901 E Ft	0 E Ft	3 901 E Ft
- Iskola, diáksport tevékenység:	2 500 E Ft	0 E Ft	2 500 E Ft
- Szabadidősport tevékenység:	2 817 E Ft	1 500 E Ft	4 317 E Ft
- Általános költségek támogatása:	1 340 E Ft	0 E Ft	1 340 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	10 558 E Ft	1 500 E Ft	12 058 E Ft
4. <u>Turisztikai szolgáltatás, rendezvényszervezés</u>			
- János Vitéz Látogatóközpont		33 220 E Ft	33 220 E Ft
- Rendezvényszervezés		40 820 E Ft	40 820 E Ft
"In-hause" szerződés összesen:		74 040 E Ft	74 040 E Ft
Turisztikai szolgáltatás egyéb bevételei: (János Vitéz Látogatóközp., szálláshelyszolg.)		10 741 E Ft	10 741 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett összes bevétele:			232 505 E Ft

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2019.évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

kormányzati közfeladatok kiadásai:	személyi	dologi	összesen
<u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár:	2 323 E Ft	150 E Ft	2 473 E Ft
- Zsinagóga épülete:	581 E Ft	50 E Ft	631 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	6 162 E Ft	2 400 E Ft	8 562 E Ft
- Önkormányzati lakások karbantartása	0 E Ft	4 200 E Ft	4 200 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	16 082 E Ft	2 680 E Ft	18 762 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	6 788 E Ft	2 000 E Ft	8 788 E Ft
- Ügyfélszolgálat	3 688 E Ft	90 E Ft	3 778 E Ft
- Általános költségek támogatása:	4 957 E Ft	3 081 E Ft	8 038 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	40 581 E Ft	14 651 E Ft	55 232 E Ft
<u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	10 820 E Ft	21 200 E Ft	32 020 E Ft
- Szabadidőpark	5 953 E Ft	1 870 E Ft	7 823 E Ft
- Város-, közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	14 015 E Ft	6 600 E Ft	20 615 E Ft
- Sikosságmentesítés	0 E Ft	2 000 E Ft	2 000 E Ft
- Egyéb közterületfenntartási feladat	8 449 E Ft	150 E Ft	8 599 E Ft
- Általános költségek támogatása:	5 783 E Ft	3 594 E Ft	9 377 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	45 020 E Ft	14 665 E Ft	80 434 E Ft
<u>Sportszervezés</u>			
- Sportszervezés	3 601 E Ft	300 E Ft	3 901 E Ft
- Iskola, diáksport tevékenység:	1 800 E Ft	700 E Ft	2 500 E Ft
- Szabadidősport tevékenység:	2 817 E Ft	1 500 E Ft	4 317 E Ft
- Általános költségek támogatása:	826 E Ft	514 E Ft	1 340 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	9 044 E Ft	3 014 E Ft	12 058 E Ft
<u>Turisztikai szolgáltatás, rendezvényszervezés</u>			
- János Vitéz Látogatóközpont	27 951 E Ft	4 510 E Ft	32 461 E Ft
- Szálláshelyszolgáltatás	0 E Ft	5 000 E Ft	5 000 E Ft
- Rendezvényszervezés	1 800 E Ft	39 020 E Ft	40 820 E Ft
- Általános költségek (központi irányítás):	3 717 E Ft	2 783 E Ft	6 500 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	33 468 E Ft	51 313 E Ft	84 781 E Ft
nprofit tevékenység tervezett összes kiadásai:			232 505 E Ft

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2019.évi gazdálkodásához

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Egyéb tevékenység tervezett bevétele:

Gépkölcsönzés	4 000 E Ft
Egyéb rendezvény szervezés	12 000 E Ft
Értékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	5 000 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	21 000 E Ft

Egyéb tevékenység tervezett ráfordításai:

Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték)	300 E Ft
Eladott áruk (anyagok) értéke	0 E Ft
Értékesített szolgáltatások	15 000 E Ft
Személyi jellegű költségek (bér+járulék)	1 000 E Ft
Értékcsökkenés	500 E Ft
Egyéb ráfordítások	100 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	16 900 E Ft

Egyéb tevékenység eredménye:	4 100 E Ft
Társasági adó	100 E Ft
Adózott eredmény	4 000 E Ft

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

Rendezvényszervezéshez színpadelemek, székek, sátor	3 500 E Ft
Elhasználódott kisértékű eszközök pótlása	495 E Ft
összesen:	3 995 E Ft

Kiskőrös, 2019. május 22.


Kiskőrösi Önkormányzat Településüzemeltetési
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Környezet Felelősségű Társaság
KÖRÖSSZOLG
Schäffer Tamás András
ügyvezető igazgató 6200 Kiskőrös,
Petőfi S. u. 108.