2. sz. melléklet a .... / 2017. sz. képv. test. határozathoz

ÜZLETI TERV

a **Kőröskom Kft. 2017.** évi gazdálkodásához

I.	**Tervezett nettó átbevétel**	
1.	Kommunális tevékenység:	
	- piac	4 500 E Ft
	- hulladék szállítása, gyűjtése:	35 000 E Ft
	- önkormányzatnak végzett egyéb szállítás, gépi munka	6 000 E Ft
	Kommunális tevékenység tervezett árbevétele:	45 500 E Ft
2.	Építőipari tevékenység	
	- magasépítési munkák:	25 000 E Ft
	- mélyépítési munkák:	20 000 E Ft
	- útépítési, útfenntartási munkák:	70 000 E Ft
	- szakipari munkák:	5 000 E Ft
	- szabad kapacitás kihasználásából:	20 000 E Ft
		140 000 E Ft
4.	Szálítási, rakodási tevékenységek árbevétele:	5 000 E Ft
5.	Értékesítés (anyageladás és szolgáltatás) árbevétele:	6 000 E Ft
6.	Pénzügyi műveletek realizálása:	1 000 E Ft
7.	Egyéb bevételek (támogatás, tárgyi eszközök értékesítése)	3 000 E Ft
	Tervezett árbevétel:	**200 500 E Ft**
II.	**Tervezett költségek**	
1.	Anyagjköltség:	50 000 E Ft
2.	Igénybevett szolgáltatások:	
	- szállítás, rakodás, útdíj	700 E Ft
	- bérleti díjak (telephely, gépjármű):	10 000 E Ft
	- telephely őrzés:	1 400 E Ft
	- karbantartási költségek:	4 000 E Ft
	- postaköltség , telefon, internet	500 E Ft
	- szakértői díjak	600 E Ft
	- oktatás, továbbképzés	500 E Ft
	- egyéb költségek:	5 000 E Ft
	Igénybevett szolgáltatások összesen:	22 000 E Ft
3.	Egyéb szolgálatások:	
	- hatósági díjak , illetékek:	150 E Ft
	- bankköltség:	1 200 E Ft
	- biztosítási díjak:	900 E Ft
	- egyéb szolgáltatások:	500 E Ft
		2 750 E Ft
4.	Eladott készletek és szolgáltatások:	5 500 E Ft
5.	Személyi jellegű ráfordítások:	
	- bérköltség:	70 000 E Ft
	- bérjárulékok:	20 000 E Ft
	- személyi jellegű egyéb:	3 500 E Ft
	Személyi jellegű ráfordítások összesen:	93 500 E Ft
6.	Értékcsökkenési leírás:	9 000 E Ft
7.	Helyi adók:	2 500 E Ft
8.	Egyéb ráfordítások:	5 000 E Ft
	Tervezett költségek összesen:	**190 250 E Ft**
	Tervezett eredmény:	***+ 10 250 E Ft***

III. **Tervezett beruházások**

A zavartalan működés biztosításához szükséges gépbeszerzések listája

padkahenger	6 000 E Ft
informatikai eszközök	500 E Ft
egyéb munkaeszközök, berendezések, kisgépek	1 500 E Ft
telephely és irodaépület felújítása, átalakítása, karbartása	1 800 E Ft
Összesen	9 800 E Ft

Kiskőrös, 2017. május 24.

KŐRÖSKOM KFT.
Kiskőrösi Önkormányzat
Kommunális Szolgáltató Kft.
6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 108. Tel.: 78/415-680
OTP: 11732057-20020103
Adószám: 10895995-2-03
E-mail: info@koroskom.hu

Schäffer Tamás András
ügyvez. ig.