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

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Kft. 2017.évi gazdálkodásához

NONOPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok kiadásai:	személyi	dologi	összesen
1. Intézményüzemeltetési tevékenység:			
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár:	1 972 E Ft	140 E Ft	2 112 E Ft
- Zsinagóga épülete:	493 E Ft	24 E Ft	517 E Ft
- Petőfi Sándor Kollégiuum:	1 708 E Ft	3 500 E Ft	5 208 E Ft
- Speciális Iskola:	1 739 E Ft	300 E Ft	2 039 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	4 933 E Ft	80 E Ft	5 013 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	15 800 E Ft	1 800 E Ft	17 600 E Ft
- Ügyfélszolgálat	1 713 E Ft	50 E Ft	1 763 E Ft
- Általános költségek támogatása:	4 616 E Ft	3 400 E Ft	8 016 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	32 974 E Ft	9 294 E Ft	42 268 E Ft
2. Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység			
- Zöldterületek kezelése:	10 467 E Ft	19 000 E Ft	29 467 E Ft
- Város-, közsséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	10 913 E Ft	3 000 E Ft	13 913 E Ft
- Síkosságmentesítés	0 E Ft	2 000 E Ft	2 000 E Ft
- Egyéb közteületfenntartási feladat	4 449 E Ft	4 080 E Ft	8 529 E Ft
- Általános költségek támogatása:	4 232 E Ft	3 116 E Ft	7 348 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	30 061 E Ft	14 665 E Ft	61 257 E Ft
3. Sport- és rendezvényszervezői tevékenység			
- Sportlétesítmények működtetése:	13 746 E Ft	5 000 E Ft	18 746 E Ft
- Iskola, diáksport teékenység:	1 819 E Ft	15 E Ft	1 834 E Ft
- Szabadidősport tevékenység:	2 705 E Ft	2 000 E Ft	4 705 E Ft
- Egyéb szabadidős szolgáltatás:	1 713 E Ft	13 175 E Ft	14 888 E Ft
- Általános költségek támogatása:	2 693 E Ft	1 983 E Ft	4 676 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	22 676 E Ft	22 173 E Ft	44 849 E Ft
4. János Vitéz Látogatóközpont 2017.05.01-től			
- Épület üzemeltetése	2 651 E Ft	3 000 E Ft	5 651 E Ft
- Szakfeladat ellátása	11 372 E Ft	5 000 E Ft	16 372 E Ft
- Általános költségek támogatása:	0 E Ft	0 E Ft	0 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	14 023 E Ft	8 000 E Ft	22 023 E Ft

Nonprofit tevékenység tervezett összes kiadásai: **148 374 E Ft**

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

A fel nem használt támogatást, bevételt a támogatónak visszafizeti.

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Kft. 2017.évi gazdálkodásához

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Egyéb tevékenység tervezett bevétele:

Rendezvényszervezés	25 000 E Ft
Gépkölcsönzés	4 000 E Ft
Értékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	5 000 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	34 000 E Ft

Egyéb tevékenység tervezett ráfordításai:

Anyagköltség:	0 E Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	25 000 E Ft
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:	30 700 E Ft

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

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

1 db gépjármű (szervízautó)	4 000 E Ft
elhasználódott eszközök pótlása	1 000 E Ft
összesen:	5 000 E Ft

Kiskőrös, 2017. május 24.

Schäffer Tamás András
ügyvezető igazgató

Kiskőrösi Önkormányzat Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
KŐRÖSSZOLG
6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 108.