

2. sz. melléklet a .../2018. sz. képviselői határozathoz

ÜZLETI TERV

a Kőröskom Kft. 2018. évi gazdálkodásához

I. Tervezett nettó átbevétel

1.	<u>Kommunális tevékenység:</u>	
	- piac	4 700 E Ft
	- hulladék szállítása, gyűjtése:	36 000 E Ft
	- Egyéb településüzemeltetési feladatok	8 000 E Ft
	Kommunális tevékenység tervezett árbevétele:	48 700 E Ft
2.	<u>Építőipari tevékenység</u>	
	- magasépítési munkák:	25 000 E Ft
	- mélyépítési munkák:	30 000 E Ft
	- útépitési, útfenntartási munkák:	70 000 E Ft
	- szakipari munkák:	5 000 E Ft
	- szabad kapacitás kihasználásából:	40 000 E Ft
		170 000 E Ft
4.	<u>Szállítási, rakodási tevékenységek árbevétele:</u>	6 000 E Ft
5.	<u>Értékesítés (anyageladás és szolgáltatás) árbevétele:</u>	16 000 E Ft
6.	<u>Pénzügyi műveletek realizálása:</u>	500 E Ft
7.	<u>Egyéb bevételek (támogatás, tárgyi eszközök értékesítése)</u>	3 000 E Ft
	Tervezett árbevétel:	244 200 E Ft

II. Tervezett költségek

1.	<u>Anyagköltség:</u>	60 000 E Ft
2.	<u>Igénybevett szolgáltatások:</u>	
	- szállítás, rakodás, útdíj	700 E Ft
	- bérleti díjak (telephely, gépjármű):	10 000 E Ft
	- telephely őrzés:	1 800 E Ft
	- karbantartási költségek:	5 000 E Ft
	- postaköltség, telefon, internet	350 E Ft
	- szakértői díjak	800 E Ft
	- oktatás, továbbképzés	100 E Ft
	- egyéb költségek:	5 000 E Ft
	Igénybevett szolgáltatások összesen:	23 050 E Ft
3.	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	
	- hatósági díjak, illetékek:	100 E Ft
	- bankköltség:	1 500 E Ft
	- biztosítási díjak:	700 E Ft
	- egyéb szolgáltatások:	500 E Ft
		2 800 E Ft
4.	<u>Eladott készletek és szolgáltatások:</u>	10 000 E Ft
5.	<u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>	
	- bérköltség:	94 500 E Ft
	- bérjárulékok:	19 600 E Ft
	- személyi jellegű egyéb:	2 950 E Ft
	Személyi jellegű ráfordítások összesen:	117 050 E Ft
6.	<u>Értékcsökkenési leírás:</u>	10 000 E Ft
7.	<u>Helyi adók:</u>	3 000 E Ft
8.	<u>Egyéb ráfordítások:</u>	6 000 E Ft
	Tervezett költségek összesen:	231 900 E Ft

Tervezett eredmény:

+ 12 300 E Ft

III. Tervezett beruházások

A zavartalan működés biztosításához szükséges gépbeszerzések listája

1 db padkahenger	6 500 E Ft
1 db tehergépjármű	30 000 E Ft
egyéb munkaeszközök, berendezések, kisgépek	1 500 E Ft
telephely és irodaépület felújítása, átalakítása, karbantása	2 000 E Ft
Összesen	40 000 E Ft

Kiskőrös, 2018. május 30.


Schäffer Tamás András
ügyvez. ig.

KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. ①
Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
6200 Kiskőrös Petőfi út 108.
Tel.: 78/415-680, Email: info@koroskom.hu
Cg.: 03-09-100370
Adószám: 10495995-2-03