

KÖRÖSSZOLG Nonprofit Kft.

KÖRÖSSZOLG Kiskörösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
 6200 Kiskörös, Petőfi u.108.

Telefon: 78/415-680

Email: korosszol@gmail.com

ÜZLETI TERV

a Kiskörösi Rónaszéki Fürdő 2019. 08-12. havi üzemeltetésére

Bevételek:

1. Fürdő belépőjegy, bérbeadott eszközök:	26 984 000
2. Kemping üzemeltetés:	10 384 000
3. Önkormányzat által fizetett díj (Tanuszoda üzemeltetése):	24 807 600
4. Átalakulással kapcsolatos egyszeri költségek Önkormányzat által fizetett:	2 000 000
5. Idegenforgalmi adó:	1 442 000
Összesen:	65 617 600

Kiadások:

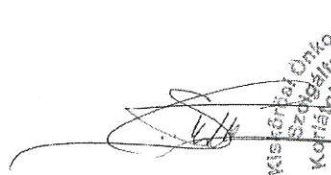
1. Üzemeltetési költség (vegyszer, villamos energia, víz-szennyvíz, stb.):	32 648 910
2. Igénybe vett szolg. (karbantartás, takarítás, víz vizsgálat, műszaki megb., stb.):	8 552 420
3. Egyéb szolgáltatás (vízkészlet használati díj, biztosítás, stb.)	1 029 320
4. Személyi jellegű ráfordítások(bér, járulékok, stb.)	21 000 000
5. Egyéb ráfordítások (idegenforgalmi adó, iparűzési adó, stb.)	1 886 950
6. Értékcsökkenési leírás:	500 000
Összesen:	65 617 600

Megjegyzések:

Jelezzük, hogy a bevételek 1. és 2. pontban szereplő kalkulációja a 2018. évi adatok időarányos része alapján történt (fürdőbelépő, kemping). Mivel azonban a főszezon (május 01.- augusztus 31.) jelentős része már eltelt, nagy a valószínűsége annak, hogy a bevételek nem érik el a kalkulált értéket. Ebben az esetben az összbevételek nem fogják kiegyenlíteni a kiadási oldalon év végéig jelentkező költségeket.

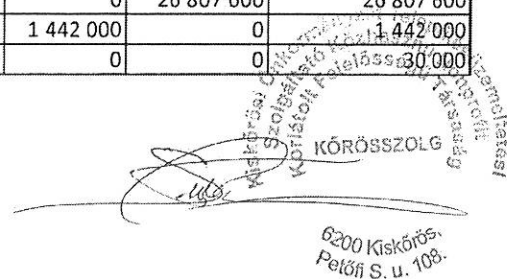
Megjegyezzük továbbá, hogy az arányosítás miatt vissza nem igényelhető ÁFA összege előzetes kalkulációink szerint 2 170 000 Ft, melyet a tervezett kiadási oldala nem tartalmaz. Amennyiben a bevételi oldalon nem tudjuk érvényesíteni, vagy a kiadási oldalon nem tudjuk megtakarítani ezt az összeget, úgy ez jelentős hiányt fog eredményezni.

Kiskörös, 2019. július 19.


 Kiskörösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
 Környezet Felelősségi Társaság
 KÖRÖSSZOLG
 Schäffer Tamás
 ügyvezető ig.
 6200 Kiskörös,
 Petőfi S. u. 108.

Melléklet: 1 db részletes kalkuláció

Részletes kalkuláció (2019.08-12 hó)		Fürdő	Camping	Tanuszoda	Fürdő összesen
Főkönyvi szám		(Ft)	(Ft)	(Ft)	Nettó (Ft)
5	Költségnevek	45 694 635	10 671 285	9 251 680	65 617 600
51	Anyagköltség	16 933 215	10 187 515	5 528 180	32 648 910
51	Anyagköltség	860 000	290 000	850 000	2 000 000
51	Villamos energia	3 153 920	0	3 842 720	6 996 640
51	Gáz felhasználás	2 241 425	7 515	0	2 248 940
51	Víz, csatornadíj	10 000 000	9 890 000	0	19 890 000
51	Szerszám, munkaruha	0	0	50 000	50 000
51	Nyomtatványok	15 000	0	0	15 000
51	Informatikai eszközök festékanyagai	10 000	0	0	10 000
51	Egyéb irodaszer	15 000	0	0	15 000
51	Üzemanyag	100 000	0	70 000	170 000
51	Vegyszerköltség	537 870	0	715 460	1 253 330
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	5 832 650	67 270	2 652 500	8 552 420
52	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	150 000		15 000	165 000
52	Hulladék szállítás költségei	150 000		0	150 000
52	Egyéb szállítás raktározás költségei	3 000	0	16 000	19 000
52	Bérelti díjak	4 000	0	0	4 000
52	Egyéb bérelti díjak	4 000	0	0	4 000
52	Karbantartási költségek	493 800	67 270	654 120	1 215 190
52	Hírdetés, reklám, propaganda költségek	50 000	0	0	50 000
52	Vízvizsgálat költségei	390 000	0	400 000	790 000
52	Biztonsági szolgálat költségei	1 443 100	0	0	1 443 100
52	Kiskőrös Tanuszoda takarítás	1 568 750	0	1 559 380	3 128 130
52	Telefon költség	40 000	0	8 000	48 000
52	Műszaki megbízott	1 500 000	0	0	1 500 000
52	Internet, GSM szolg.	36 000	0	0	36 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei	1 029 320	0	0	1 029 320
53	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	20 000	0	0	20 000
53	Biztosítási díj	130 000	0	0	130 000
53	Vízkezeléshasználati díj	879 320	0	0	879 320
54	Béreköltség	16 756 000	350 000	900 000	18 006 000
54	Béreköltség	16 756 000	350 000	900 000	18 006 000
56	Bérfelrakások	2 756 500	66 500	171 000	2 994 000
56	Szociális hozzájárulási adó	2 505 160	61 250	157 500	2 723 910
56	Szakképzési hozzájárulás	251 340	5 250	13 500	270 090
57	Értékcsökkenési leírás	500 000	0	0	500 000
57	Értékcsökkenési leírás	500 000	0	0	500 000
86	Egyéb ráfordítások	1 886 950	0	0	1 886 950
86	Egyéb ráford.,adók	1 886 950			1 886 950
91	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	26 984 000	11 826 000	26 807 600	65 617 600
9	Fürdő árbevétel	26 954 000	0	0	26 954 000
9	Camping árbevétele	0	10 384 000	0	10 384 000
9	Tanuszoda árbevétele (+ átalakulás ktg-e)	0	0	26 807 600	26 807 600
9	Idegenforgalmi adó	0	1 442 000	0	1 442 000
9	Bérbe adott eszközök árbevétele	30 000	0	0	30 000



 Kiskőrös Községi Önkormányzat Képviselő-testület

 6200 Kiskőrös,

 Petőfi S. u. 108.