

ÜZLETI TERV

a Kőrösköm Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásához

I. Tervezett nettó átbevétel

1.	<u>Kommunális tevékenység:</u>	
	- piac	3 900 E Ft
	- hulladék szállítása, gyűjtése:	36 000 E Ft
	- Egyéb településüzemeltetési feladatok	10 000 E Ft
	Kommunális tevékenység tervezett árbevétele:	49 900 E Ft
2.	<u>Építőipari tevékenység</u>	
	- magasépítési munkák:	153 750 E Ft
	- mélyépítési munkák:	60 000 E Ft
	- útépitési, útfenntartási munkák:	50 000 E Ft
	- szakipari munkák:	6 500 E Ft
	- szabad kapacitás kihasználásából:	35 500 E Ft
		305 750 E Ft
3.	<u>Szállítási, rakodási tevékenységek árbevétele:</u>	9 700 E Ft
4.	<u>Értékesítés (anyageladás és szolgáltatás) árbevétele:</u>	5 000 E Ft
5.	<u>Egyéb bevételek (támogatás, tárgyi eszközök értékesítése)</u>	2 500 E Ft

Tervezett árbevétel: 372 850 E Ft

II. Tervezett költségek

1.	<u>Anyagköltség:</u>	99 000 E Ft
2.	<u>Igénybevert szolgáltatások:</u>	
	- szállítás, rakodás, útdíj	1 000 E Ft
	- bérleti díjak (telephely, gépjármű):	11 000 E Ft
	- telephely őrzés:	2 200 E Ft
	- karbantartási költségek:	5 000 E Ft
	- postaköltség , telefon, internet	400 E Ft
	- szakértői díjak	1 200 E Ft
	- oktatás, továbbképzés	200 E Ft
	- egyéb költségek:	4 600 E Ft
	Igénybevert szolgáltatások összesen:	25 600 E Ft
3.	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	
	- hatósági díjak , illetékek:	150 E Ft
	- bankköltség:	1 900 E Ft
	- biztosítási díjak:	1 050 E Ft
	- egyéb szolgáltatások:	100 E Ft
		3 200 E Ft
4.	<u>Eladott készletek és szolgáltatások:</u>	80 000 E Ft
5.	<u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>	
	- bérköltség:	113 600 E Ft
	- bérjárulékok:	20 800 E Ft
	- személyi jellegű egyéb:	3 200 E Ft
	Személyi jellegű ráfordítások összesen:	137 600 E Ft
6.	<u>Értékcsökkenési leírás:</u>	11 700 E Ft
7.	<u>Helyi adók:</u>	4 000 E Ft
8.	<u>Egyéb ráfordítások:</u>	5 000 E Ft

Tervezett költségek összesen: 366 100 E Ft

Tervezett eredmény: + 6 750 E Ft

III. Tervezett beruházások

A zavartalan működés biztosításához szükséges gépbeszerzések listája

1 db (használt) kotró-rakodó földmunkagép	6 500 E Ft
1 db (használt) 7,5 - 12 t közötti össztömegű teherautó	6 500 E Ft
telephely és irodaépület felújítása, átalakítása, karbantása	1 000 E Ft
Összesen	14 000 E Ft

Kiskőrös, 2020. június 24.

KÖRÖSKOM Nonprofit Kft. ④

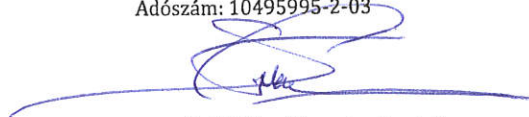
Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

6200 Kiskőrös Petőfi út 108.

Tel.: 78/415-680, Email: info@koroskom.hu

OTP: 11732057-20020103 Cg.: 03-09-100370

Adószám: 10495995-2-03



Schäffer Tamás András

ügyvez. ig.