

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
2012 évre vonatkozó üzleti terve

2012. február 10.

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft
2012 évi pénzügyi terv

Bevétel

Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

2012. évi terv

Adat E. Ft-ban

Közétkeztetési bevételek	144 000
Makkhetes Étterem bevételei	25 000
Rendezvényből származó bevételek	15 000
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen	184 000
Karbantartás	
Karbantartásért önkormányzat által fizetett díj	20 400
Egyéb bevétel szakképzési, közbeszerzési dokum., bérkomp.pály.	7 600
Összesen	212 000

KIADÁSOK

Anyagköltség

2012. évi terv

Központi szervezet	
Irodaszer nyomtatvány	400
Üzemanyag	400
Energia és rezsi	300
Egyéb	200
Központi szervezet összesen:	1 300
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés	
Termelésben felhasznált anyag	79 000
Irodaszer nyomtatvány	100
Üzemanyag	400
Energia és rezsi	11 000
Tisztítószer	2 500
Munkaruha	400
Forgóeszköz (tányér, evőeszköz,, stb.)	1 000
Egyéb	1 000
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés összesen	95 400
Karbantartás	
Karbantartáshoz felhasznált anyag	3 000
Üzemanyag	300
Munkaruha	100
Egyéb	100
Karbantartás összesen	3 500
Anyagköltség mindösszesen	100 200

Igénybe vett szolgáltatások	2012. évi terv
Központi szervezet	
Bérleti díj (programok)	200
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	200
Kommunikáció (telefon, internet, posta)	500
Oktatás	100
Marketing	0
Könyvvizsgálat	360
Bankköltség	400
Informatikai támogatás	140
Jogászi, közbeszerzési támogatás	350
Tűz, baleset,munka, környezetvédelem	600
Egyéb (helyi adó, gépjárműadó ,élelmiszerlánc felügyeleti díj)	2 350
Központi szervezet összesen:	5 200
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Bérleti díj, étterem és konyha	300
Karbantartás konyhatechnológia, gépjármű	1 500
Hirdetés, szállítás, foglalkozás eü. figyelő szolgálat	900
Kommunikáció, telefon, internet	500
Oktatás	0
Rendezvényszervezés (alvállalkozó által)	1 000
Egyéb veszélyes hull.	500
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	4 700
Karbantartás	
Alvállalkozói szolgáltatások	3 500
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	150
Kommunikáció (telefon)	100
Oktatás	0
Egyéb	100
Karbantartás összesen:	3 850
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	13 750

Egyéb szolgáltatások**2012.évi terv**

Központi szervezet	
Biztosítások (gépjármű)	50
Hatósági díjak, illetékek	50
Központi szervezet összesen:	100
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Biztosítás (gépjármű)	100
Biztosítás (felelősség)	200
Hatósági díjak, illetékek	100
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen	400
Karbantartás	
Biztosítás (gépjármű)	100
Karbantartás összesen:	100
Egyéb szolgáltatások összesen:	600

Személyi jellegű ráfordítások**2012. évi terv**

Központi szervezet	
Bérköltség	8 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	400
Bérráulék	2 500
Központi szervezet összesen:	11 400
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Bérköltség	26 800
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 000
Bérráulék	7 700
Túlmunka – bér + járulék	2 000
Tanulók - bér + járulék	2 000
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	40 500
Karbantartás	
Bérköltség	7 800
Személyi jellegű egyéb kifizetések	400
Bérráulék	2 200
Karbantartás összesen:	10 400
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	62 300

Lizindíjak – tőke – kamat – árfolyam kül.**2012.évi terv**

Ügyvezetői gépkocsi	1 000
Közétkeztetésben használt tehergépkocsi	1 200
Karbantartás által használt gépkocsi	800
Lizingdíjak összesen:	3 000

Eszközök**2012. évi terv**

Berendezések és gépek	93 032
Ingatlan	54 556
Gépkocsi	2 000
Informatikai eszközök	0
Immateriális javak	921
Pótlólagos beruházások	500
Eszközök összesen:	151 009

Értékcsökkenés**2012. évi terv**

Berendezések és gépek	9 696
Ingatlan	3 103
Gépkocsi	1 187
Informatikai eszközök	141
Immateriális javak	673
Pótlólagos beruházások	0
100 ezer forint alatti eszközbeszerzések	500
Értékcsökkenés összesen:	15 300

Önkormányzati hitel 8,5 %**2012. évi terv**

Kivásárláshoz felhasznált Önkormányzati hitel 2012.12.31.	141 600
Tőketörlesztés	14 200
Kamat	16 800
Összesen:	
Fenmaradó tőketartozás	155 800
Folyószámlahitel	
Kamat	
Hitel összesen:	

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2012. (V. 25.) KT. határozata

a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u 44., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014489) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság 2012. évi üzleti tervét megtárgyalta, és azt jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester