

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
2016 évre vonatkozó üzleti terve

2016 március 31.

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft
2016 évi pénzügyi terv

Bevétel

Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

2016. évi terv

Adat E. Ft-ban

Közétkeztetési bevételek	150 000
Makkhetes Étterem bevételei	35 000
Rendezvényből származó bevételek	15 000
Hetes Büfé	25.000
Közétkeztetés, étteremüzemeltetés és Hetes Büfé összesen	225 000
Karbantartás	
Karbantartásért intézmények által fizetett díj	7100
Karbantartás összesen:	7100
Általános	
Közbeszerzési dokumentáció	500
Szakképzési hozzájárulás	2 400
Számviteli szolgáltatás	5 000
Általános összesen:	7 900
Mindösszesen:	240 000

KIADÁSOK

Anyagköltség

2016. évi terv

Központi szervezet	
Irodaszer nyomtatvány	500
Üzemanyag	400
Energia és rezsi	500
Egyéb	600
Központi szervezet összesen:	2 000
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés	
Termelésben felhasznált anyag	94 200
Irodaszer nyomtatvány	100
Üzemanyag	500
Energia és rezsi	14 000
Tisztítószer	3 000
Munkaruha	400
Forgóeszköz (tányér, evőeszköz,, stb.)	1 500
Egyéb	1 500
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés összesen	115 200
Karbantartás	
Karbantartáshoz felhasznált anyag	1 000
Üzemanyag	400
Munkaruha	150
Egyéb	150
Karbantartás összesen	1 700
Anyagköltség mindösszesen	118 900

Igénybe vett szolgáltatások**2016. évi terv**

Központi szervezet	
Bérleti díj (programok)	500
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	200
Kommunikáció (telefon, internet, posta)	500
Oktatás	100
Marketing	0
Könyvvizsgálat	360
Bankköltség	1 540
Informatikai támogatás	200
Jogászi, közbeszerzési támogatás	500
Tűz, baleset,munka, környezetvédelem	600
Egyéb (helyi adó, gépjárműadó ,élelmiszerlánc felügyeleti díj)	3 000
Központi szervezet összesen:	7 500
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Bérleti díj, étterem és konyha	3 500
Karbantartás konyhatechnológia, gépjármű	2 500
Hirdetés, szállítás, foglalkozás eü. figyelő szolgálat	1 400
Kommunikáció, telefon, internet	400
Oktatás	0
Rendezvényszervezés (alvállalkozó által)	800
Egyéb veszélyes hull.	500
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	9 100
Karbantartás	
Alvállalkozói szolgáltatások	500
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	200
Kommunikáció (telefon)	100
Oktatás	0
Egyéb	100
Karbantartás összesen:	900
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	17 500

Egyéb szolgáltatások**2016. évi terv**

Központi szervezet	
Biztosítások (gépjármű)	20
Hatósági díjak, illetékek	50
Központi szervezet összesen:	70
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Biztosítás (gépjármű)	20
Biztosítás (felelősség)	240
Hatósági díjak, illetékek	50
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen	310
Karbantartás	
Biztosítás (gépjármű)	20
Karbantartás összesen:	20
Egyéb szolgáltatások összesen:	400

Személyi jellegű ráfordítások**2016. évi terv**

Központi szervezet	
Bérköltség	13 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	800
Bérfárulék	4 500
Központi szervezet összesen:	18 300
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Bérköltség	34 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 000
Bérfárulék	10 700
Tanulók - bér + járulék	700
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	50 900
Karbantartás	
Bérköltség	6 400
Személyi jellegű egyéb kifizetések	400
Bérfárulék	2 000
Karbantartás összesen:	8 800
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	78 000

Eszközök beszerzése**2016. évi terv**

Berendezések és gépek	5 000
Ingatlan	0
Gépkocsi	0
Informatikai, irodai eszközök	500
Immateriális javak	0
Pótlólagos beruházások	500
Eszközök összesen:	6 000

Önkormányzati hitel 8,5 %**2015. évi terv**

Kivásárláshoz felhasznált Önkormányzati hitel 2014.12.31.	99 166
Tőketörlesztés	14 167
Kamat	5 000
Fennmaradó tőketartozás 2015 12. 31.	84 999

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016. (IV. 29.) KT.

h a t á r o z a t a

**a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. évi üzleti tervéről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 46., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014489) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja, a gazdasági társaság 2016. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal