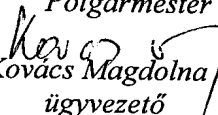


Előterjesztő:

Dr. Faragó Péter
Polgármester

Készítette: 
Kovács Magdolna
ügyvezető

Sajószentpéter Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS
a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő Testület!

A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét a fenntartónak jóváhagyás végett be kell mutatni.

Az üzleti terv az előterjesztés 1. számú melléklete.

A kidolgozott árbevétel- költségterv alapján 2010. évre 102.285 E Ft + ÁFA árbevétel várható, mely a terv szerint várhatóan fedezetet nyújt a Kft. 2010. évi kiadásaira.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tárgyi előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2010. április 30.

Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2010. (V.13.) KT határozata
a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010.évi üzleti tervét elfogadja.
(A határozat 1. számú melléklete)

Felelős: Polgármester,
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal

A .../2010. (V.13.) KT határozat 1. számú melléklete

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT.

2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

I.

A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. adatai:

Alapítva: a Sajószentpéteri Városi Önkormányzati képviselő-testületének 204/2009. (09.15.) KT. határozatával,

Jogállása: kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

Székhely: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.

Elérhetőség: Telefon: 06-48-345-402, Mobil: 20-535 9835, 20-277 2163

E-mail: kristalyetterem2010@gmail.com,

Céjegyzék szám: 05 09-018495

Bejegyző szerv: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság

Adószám: 14941876-2-05

Tulajdonos: a Sajószentpéteri Város Önkormányzata, 100 %-ban.

A Kft. könyvvizsgálója: Juhász Géza, független okleveles könyvvizsgáló,
Miskolc, Árok u. 22. Nyilv.szám:001754

A Felügyelő Bizottság tagjai: Aleva Mihályné, elnök
Székelyné Drahos Mária, tag
Üveges Gézáné, tag

Törzstőke: 3.000.000.- Ft.

A Kft tevékenységi köre: vendéglátás.

II.

1.)A Kft árbevétele 2010. évben

A Kft. árbevétele elsősorban alaptevékenységéből, a gyermek és szociális ellátottak étkeztetéséből származik. 2010. március 01. napjától az önkormányzati intézményekben dolgozók munkahelyi étkeztetést vehetnek igénybe 450.- Ft/fő értékben.

2010. évben várható bevétel:

Óvodák: 28.505 Eft

Iskolák: 51.412 Eft

Területi Szociális Központ: 20.508 Eft

Munkahelyi étkezés: 714 Eft

Összesen: 101.139 Eft

A lakosság részére helyben étkeztetést, illetve kihordásos étkeztetést nem végzünk, mert a feltételei nincsenek meg. Esküvő szervezésére a lakosság részéről van igény. Ebből várható vállalkozási bevételünk 1.146 E Ft.

2.)A Kft kiadásai 2010. évben

Anyagjellegű költségek:

- élelmiszer,
- irodaszer, nyomtatvány,
- munkaruha, védőruha,
- üzemanyag,
- tisztítószer, csomagolási anyagok.

Energia:

Az üzemeltetett konyhai berendezések elsősorban gázüzeműek (üst, zsámoly), a sütőberendezések és a konyhai gépek elektromos üzeműek.

Várható energia költség: 8.749 E Ft

Személyi jellegű kifizetések

A Kft. létszáma: 14 fő összesen, ebből 1 fő megbízási díjjal,
13 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Munkakörök szerint:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő élelmezésvezető
- 1 fő konyhavezető szakács
- 3 fő szakács
- 6 fő konyhai kisegítő
- 2 fő gépkocsivezető.

Járulékok

A személyi jellegű kifizetések után a munkáltatót terhelő Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %, Egészségbiztosítási járulékok 1,5 % és 0,5 %.

A Munkaerőpiaci foglalkoztatási járulék 1 %.

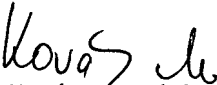
Egyéb költségek, közüzemi díjak

- bérleti díj,
- közbeszerzési eljárás díja,
- víz-, csatornadíjak,
- rágcsáló és rovarirtás,
- szemétszállítási díj,
- telefon,
- vagyonvédelmi rendszer működtetése,
- biztosítás,

- könyvelő, könyvvizsgáló díja,
- számítógépes program karbantartás,
- karbantartás.

Jelen üzleti terv az 1. számú mellékletben kidolgozott árbevétel- költségterv alapján 2010. évre 102.285 E Ft + ÁFA árbevétellel számol, mely a terv szerint várhatóan fedezetet nyújt a Kft. 2010. évi kiadásaira.

Sajószentpéter, 2010. április 30.


Kovács Magdolna
ügyvezető

SAJÓSZENTPÉTERI SZÖVEGKEZTETÉS
NONPROFIT KFT.
3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.
Adószám: 14941876-2-06

ÁRBEVÉTEL- KÖLTSÉGTERV**2010**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
1.	2.
I. Árbevétel	102.285
1. Alaptevékenység bevétele: 101.139	
2. Vállalkozási tevékenység bevétele: 1.146	
Anyagköltség	60.074
Energia	8749
Közüzemi díjak	1.955
<u>Személyi jellegű kifizetések</u>	
1. Ügyvezető díjazása 60 Eft/hó	720
2. Dolgozók keresete	18.027
Járulékok	5.012
Egyéb költségek ebből bérleti díj:185.000Ft/hó2.220.EFt	5456
II. Összes költség	99.993
Eredmény	1.146
Adó 18%	206
III. Adózott eredmény	940