

**A Dombóvári**  
**Város- és Lakásgazdálkodási**  
**Nonprofit Kft.**

**2015. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Tartalma:

- A Nonprofit Kft. cél szerinti tevékenységének bemutatása
- 2015. évi üzleti tervek

Az üzleti terv készítésekor még nem állnak rendelkezésre az évre tervezhető konkrét feladatok, így a terv összeállítása során egyrészt a tudomásunkra jutott információk, másrészt az előző év adataira támaszkodtunk. Tekintve, hogy ebben az időszakban az előző év zárása még nem történhetett meg, így ezek sem végleges adatok.

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, a várható megrendeléseit és terveit, valamint az előző év feladatait alapján készítette el 2014. évi költségvetését.

## ***A Nonprofit Kft. 2015. évi terveit***

### ***1. Városüzemeltetési feladatok:***

- a) Információink szerint a konzorciumi feladatok közül a fűnyírás, lomb összegyűjtés területeinek nagysága lényegesen csökkenni fog, ezért ezen feladatok tervezett árbevételét az előző évihez képest valamelyest csökkentettük, bízva abban, hogy a kiesett bevételek egy része más megrendelésekkel kompenzálódik.

*Tervezett bevétel: 22 000 eFt*

- b) Önkormányzattal megkötött, illetve várható megrendelések, valamint vállalkozási szerződések, továbbá egyéb, eseti megrendelés alapján elvégzendő feladat (járdajavítás, sövénynyírás, szeméttárolók kihelyezése, szállítási feladatok, gallyazások, fakivágások, stb.)

*Tervezett bevétel: 20 000 eFt*

- c) Útjavítás, kátyúzás, padkajavítás és komplett közútfelügyelet

*Tervezett bevétel: 15 000 eFt*

- d) vízelvezető árkok és vízgyűjtők karbantartása

*Tervezett bevétel: 8 000 eFt*

### ***2. Az Önkormányzati bérlakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek gazdálkodási feladatai:***

Az Önkormányzattal kötött szerződés végrehatása, lakbérek beszedése

*Tervezett bevétel: 38 580 eFt*

### ***3. Szociális foglalkoztatás:***

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2015. évben is jelentős részben a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében fog megvalósulni több program is.

Jelenleg érvényes szerződések közül 69 főt érintő 2015. február 28.-án lejár, 15 főt érintő március 9.-én jár le. A mezőgazdasági program pályázatát már leadtuk, ezzel 36 főt tudunk majd foglalkoztatni március 1-től. A többi pályázat várhatóan április, májusban adható be. A közfoglalkoztatás bevételét támogatásként a Munkaügyi Központ finanszírozza.

*Tervezett bevétel: 94 460 eFt*

### ***4. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:***

2015-ben az NRSZH csak féléves időtartamra kötött szerződést, reményeink és terveink szerint a második félévre sikerül újabb szerződést kötni. A tervekben szereplő bevétel az egész éves támogatást szerint került beállításra.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásából az NRSZH támogatásával együtt számított *tervezett bevétel 30 főre számolva 33 600 eFt.*

5. *Szociális Lakásalap Alapítvány adminisztrációs és gazdasági háttérének biztosítása*

A Szociális Lakásalap Alapítvány adminisztrációs feladatainak ellátása során felmerült költségek megtérülési bevétele

*Tervezett bevétel: 360 eFt*

6. *Térségi Szociális Módszertani Foglalkoztató Központ más intézményekkel közös használatban lévő épületének fenntartási, gazdálkodási feladatai*

Az épületben működő öt intézmény, illetve szervezet részére a feladat-ellátási és üzemeltetési megállapodások alapján és a továbbszámlázott rezsiköltségek (víz, áram, fűtés stb. díjak)

*Tervezett bevétel: 13 000 eFt*

7. *A DVMSE sportközpont üzemeltetése*

Erre vonatkozó szerződésünk 2015. március 31.-én lejár, tervünket a szerződés meghosszabbításnak feltételezésével készítettük.

*Tervezett bevétel: 18 000 eFt*

8. *Szakképzési tevékenység*

Bevétele a szakmunkásképzés támogatásából és a Junior étterem működtetéséből tevődik össze.

*Tervezett bevétel: 83 000 eFt*

9. *Vagyonvédelmi tevékenység*

*Tervezett bevétel: 2 400 eFt*

10. *Temetőgondnokság*

A városi temetők üzemeltetése során a magánszemélyek által befizetendő – önkormányzati rendeleten alapuló – bevételek

*Tervezett bevétel: 5 200 eFt*

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. számszerűsített bevételi tervét az 1. számú melléklet, a kiadási és eredménytervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Dombóvár, 2015. február 10.

Varga-Stadler Gábor  
ügyvezető