

## ***A Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi terve***

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, a várható megrendeléseit és terveit, valamint az előző év feladatait alapján készítette el 2017. évi üzleti tervét.

### **1. Konzorciumi feladatok**

*Tervezett bevétel: 8 000 eFt*

### **2. Várható megrendelések, valamint vállalkozási szerződések, továbbá egyéb, eseti megrendelés alapján elvégzendő feladatok:**

*Tervezett bevétel: 40 000 eFt*

### **3. Közzolgáltatási szerződés szerinti árbevétel:**

Az Önkormányzattal 2016. február 15. napján, közfeladatok ellátására kötött és 2017. február 28. napján módosított szerződés szerint a közfeladatok végzésének ellentételezésének árbevétele: 34.004 eFt

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

Az Önkormányzattal kötött szerződés végrehatása, lakbérek beszedése

*tervezett bevétel: 28.250 eFt*

### **5. Szociális foglalkoztatás:**

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2017. évben is jelentős részben a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében fog megvalósulni. A közfoglalkoztatás bevételét támogatásként a Munkaügyi Központ finanszírozza.

#### **a) Start mintakert program**

2017.03.01-2018.02.28 időszakra, foglalkoztatottak száma: 28 fő

Támogatás mértéke: 100 %	bér+járulékra	31.692 eFt
	dologi kiadásra	8.652 eFt
	összesen:	40.344 eFt

ebből 2017. évre jutó támogatás: 32.639 eFt

Előző évről áthúzódó támogatás: 6.197 eFt

Támogatás összesen: 38.836 eFt

#### **b) Helyi sajátosságra épülő (járdalap gyártás)**

2017.03.01-2018.02.28 időszakra, foglalkoztatottak száma: 15 fő

Támogatás mértéke: 100 %	bér+járulékra	16.399 eFt
	dologi kiadásra	9.264 eFt
	összesen:	25.663 eFt

ebből 2017. évre jutó támogatás: 21.138 eFt

Előző évről áthúzódó támogatás: 4.398 eFt

Támogatás összesen: 25.536 eFt

2 fő kőműves szakmunkás, valamint 3 fő segéd munkás 6 hónapi foglalkoztatásának támogatása (a képviselő testület a 160/2016.(IV.7.) Kt. határozata szerint 4.803 eFt)

Helyi sajátosság összesen: 30.339 eFt

c) *Hosszabb időtartamú foglalkoztatások*

2017.03.06-2018.02.28 időszakra, foglalkoztatottak száma: 24 fő

Támogatás mértéke: 100 %	bér+járulékra	25.888 eFt
	dologi kiadásra	3.853 eFt
	összesen:	29.741 eFt

ebből 2017. évre jutó támogatás: 23.198 eFt

d) *Hosszabb időtartamú foglalkoztatások*

2017.04.03-2017.09.30. időszakra, foglalkoztatottak száma: 15 fő

Támogatás mértéke: 100 %	bér+járulékra	8.199 eFt
	dologi kiadásra	1.228 eFt
	összesen:	9.427 eFt

Járdalap értékesítés: 1.000 eFt

**Szociális foglalkoztatás összes támogatása: 102.800 eFt**

ebből Önkormányzat 4.803 eFt

6. *Start mintakert program terményértékesítésének árbevétele*

Termény értékesítés: 2.000 eFt

7. *Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:*

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához az NRSZH 107.333 Ft /fő/hó bérköltség támogatást nyújt, 2017. évre 29 fő támogatására kötöttünk szerződést. Ezeket a dolgozókat az Nkft több területen alkalmazza, szellemi és fizikai munkára egyaránt. Megváltozott munkaképességű dolgozókat alkalmazunk temetőgondnok munkakörökben, szakipari munkakörben, portaszolgálaton, illetve adminisztratív és informatikus tevékenység ellátására is. A bértámogatás által alacsonyabb költséggel tudjuk ezeket a tevékenységeket ellátni, de a rehabilitációs foglalkoztatásnak pénzügyi egyenlege nem mutatható ki.

Tervezett bevétel: 37.352 eFt.

8. *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)

Bérleti díj bevétel: 1.400 eFt

## 9. Szakképzési tevékenység

A szakképzési tevékenység cukrász tanulók (22 fő) gyakorlati oktatásából és villanszerelő tanulók (11 fő) gyakorlati oktatásából tevődik össze. Bevétel a szakmunkásképzési támogatásából és a cukrászok által készített termékek értékesítéséből képződik.

A villanszerelő tanulók a bérlakások, valamint a telephelyen adódó munkálatokat végzik el, amivel a cégünknek megtakarítása keletkezik.

*tervezett bevétel:*

Cukrászati értékesítés	2.100 eFt
Szakképzési támogatás	24.130 eFt
<i>Összesen :</i>	<i>26.230 eFt</i>

## 10. Temetőgondnokság

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

*Tervezett bevétel: 6 000 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 2017. április 24.



Dr. Szabó Péter  
ügyvezető

DOMBÓVÁRI VÁROS- ÉS  
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.  
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.  
Adószám: 22125819-2-17  
7.

## Bevételi terv 2017. évre

Megnevezés	ezer Ft
Lakbér bevételek (szociális és piaci alapú bérlakás)	20 900
Lakbér bevételek (támogatásból épült bérlakások)	7 000
Támogatott lakások lakbérének 5 %-a	350
<b>Lakás-, ingatlabérleti bevétel összesen</b>	<b>28 250</b>
Közszolgálati szerződés szerinti bevétel	34 004
Saját bevételek egyedi megállapodások szerint	40 000
Konzorciumi szerződés szerinti bevétel	8 000
JAM helyiségek bevétele	1 400
Továbbszámlázott költségek bevétele (közvetített szolgáltatás)	9 700
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (29 fő, 12 hó)	37 352
START program és közfoglalkoztatás szerződés szerinti támogatása	96 997
START mezőgazdasági program terményértékesítés bevétele	2 000
Helyi sajátosság/járdalap	1 000
Cukrászati értékesítés bevétele	2 100
Szakképzés támogatás (33 szakmunkástanuló, 12 hónap)	24 130
Temetőgondnokság bevétele	6 000
Különféle egyéb bevételek	1 000
Önkormányzattól kapott támogatás	4 803
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>296 736</b>

## Költségterv 2017. évre

Megnevezés	ezer Ft
Anyagköltségek	45 750
Igénybe vett szolgáltatások	21 000
Egyéb szolgáltatások	3 572
Béreköltség	175 072
Személyi jellegű kifizetések	9 500
Bérbírlékok	22 341
Értékcsökkenés	8 000
Banki kamatok	310
Egyéb ráfordítások	500
Közvetített szolgáltatások	9 700
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>295 745</b>

## Eredményterv

Bevételek összesen	296 736
Kiadások összesen	295 745
<b>Eredmény</b>	<b>991</b>