

*Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.*

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

Ilia Anita részére

7200 Dombóvár, Szabadság u 18

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 189	
Érk.: <i>2014. 12. 08.</i>	szám: <i>0680523</i>
<i>2014-12-08</i>	szám: <i>I/472-1/2014</i>
Mell.:	Üi.: <i>Ilia Anita</i>

Iktatószám: *03096/2014*  
Ügyintéző: Bocz Gabriella

Tisztelt Hölgyem!

Iktatásra érkezett: 2014-12-08

2014.11.17-én érkezett I/472/2014 számú levelére a következő tájékoztatást adom:

Mellékelten megküldöm a DVMSE sportlétesítmény 2015.évi bevétel és költség kalkulációját.

A DVMSE üzemeltetésének finanszírozása jelenlegi bevételek mellett biztosított. A bérleti díjak változtatását akkor tartom indokoltnak, ha az Önkormányzati üzemeltetési költségtérítés összege változik.

Az Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium teremhasználatával kapcsolatban a KLIK Szekszárdi Tankerületével, mint fenntartóval állunk kapcsolatban. A 2013/2014 tanév teljes használati díja a 10/2014 (I.30) Kt határozatban meghatározott teremhasználati díjak, és a leigazolt jelenléti ívek alapján 2014. szeptemberében került kiszámlázásra, melynek pénzügyi teljesítése határidőre megtörtént. A 2014/2015 tanévtől havonta számlázunk az iskola igazgatója által ellenjegyzett jelenléti ívek alapján. Szeptember és október hónapok kiszámlázásra kerültek, melyből az októberi számla nem került még pénzügyi teljesítésre, mert fizetési határideje 2014.11.30.

Dombóvár, 2014.11.20

Tisztelettel

Dombóvári Város- és  
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.  
Cím: Kinizsi u. 37.  
22125819-2-17  
Bocz Gabriella  
gazdasági igazgató

DVMSE üzemeltetési terv 2015.

Kiadások	Részösszeg	Ft-ban	Bér/hó	Anyag/hó	Összesen
<b>Bérek, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások</b>					
Létszámvezetés					
- bércöltség 180.000 Ft/hó*12 hó*1 fő	2 160 000	2 743 200	228 600		
- járulék	583 200				
Adminisztrátor (1 fő)					
- bércöltség 135.000 Ft/hó*12 hó* 1 fő	1 620 000	2 057 400	171 450		
- járulék	437 400				
Fizikai foglalkozásúak (2 fő)					
- bércöltség 101.500Ft/hó*12 hó*2 fő	2 436 000	3 093 720	257 810		
- járulék	657 720				
Gondnok 1 fő 4 óras					
- bércöltség 50.750 Ft/hó*12 hó*1 fő	609 000	773 430	64 453		
- járulék	164 430				
Egyéb személyi jellegű kiadás	0	0	0		
<b>Bérek és járulékok összesen</b>	<b>8 667 750</b>	<b>8 667 750</b>	<b>722 313</b>		
<b>DVMSE karbantartás és zöldségtermesztés</b>					
Karbantartás és zöldségtermesztés költsége					
- karbantartó csoport 5 000 óra * 780 Ft/óra	4 953 000	5 448 300			
- járulék	3 900 000				
Hőellátás, szikosságmentés	1 053 000				
- karbantartó csoport 500 óra * 780 Ft/óra	495 300				
- járulék	390 000				
<b>Anyagköltségek, vásárolt szolgáltatások</b>					
Karbantartási anyagok költsége	105 300	2 703 000			
Egyéb anyagok	700 000				
Jávitási, karbantartási szolgáltatások munkadíja	150 000				
Szerszámok	220 000				
Munkaruhá, védőruha	35 000				
Tisztítószer, egyéb anyagköltség	50 000				
Irodaszer, nyomtatvány	120 000				
Posta, telefon, internet	73 000				
Általános kiadás felosztva	70 000				
reklam kiadások	1 200 000				
hatósági díjak	50 000				
Épület üzemeltetéssel összefüggő anyag és szolg ktg	35 000				
Gézerkezők karbantartása	100 000	150 000			
Tűzoltó készülékek, ill. tűzoltó szereknek felszerelése	150 000				
Egészségvédelem	0	5 000			
Eü. tanfolyam	0				
Mentőláda karbantartása	5 000				
Élelmeti készülek	0				
<b>Anyagköltségek, szolgáltatások összesen</b>	<b>8 306 300</b>			<b>692 192</b>	
<b>Összesen/hó</b>			<b>1 414 504</b>		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>16 974 050</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Önkormányzati üzemeltetési díj (nettó)	14 726 484			bevétel / hó	
saját bevételek	1 200 000				
KLJK tervezett bevétel	1 500 000				
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>1 452 207</b>		<b>17 426 484</b>

BÉRESVÁRI KISÉRTŐ ÉS  
 KÖZVETLEN KÖZELI KAPCSOLATOK KFT.  
 2000 BUDAPEST, KÖZELI U. 67.  
 TEL: 06-21-22019-2-17  
