

## ***A Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi terve***

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, a várható megrendeléseit és terveit, valamint az előző év feladatait alapján készítette el 2018. évi üzleti tervét.

### **I. Bevételek**

#### **1. Konzorciumi feladatok**

*Tervezett bevétel: 7 000 eFt*

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

*Tervezett bevétel: 5.000 eFt*

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

Az Önkormányzattal közfeladatok ellátására kötött legutoljára 2017. július 14. napján módosított szerződés szerint a közfeladatok végzésének *ellentételezésének* árbevétele: *44.800 eFt*

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

Az Önkormányzattal kötött szerződés végrehatása, lakbérek beszedése (2018. I. negyedév, és korábbi időszak hátralékainak befizetése)

*tervezett bevétel: 8.000 eFt*

#### **5. Szociális foglalkoztatás:**

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2018. 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**

2018.03.01-2019.02.28 időszakra, foglalkoztatottak száma: 14 fő

Támogatás mértéke: 100 %	bér+járulékra	15 832 eFt
	dologi kiadásra	3 137 eFt
	összesen:	18 969 eFt

ebből 2018. évre jutó támogatás: 17 557 eFt

Előző évről áthúzódó támogatás: 5 724 eFt

Támogatás összesen: 23 281 eFt

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

2018.03.01-2019.02.28 időszakra, foglalkoztatottak száma: 5 fő

Támogatás mértéke: 100 %	bér+járulékra	5 369 eFt
	dologi kiadásra	1 947 eFt
	összesen:	7 316 eFt

c) *Helyi saj. Belterületi utak karbantartása*

2018.03.01-2019.02.28 időszakra, foglalkoztatottak száma: 8 fő

Támogatás mértéke: 100 %

bér+járulékra	9 060 eFt
dologi kiadásra	1 684 eFt
összesen:	10 744 eFt

ebből 2018. évre jutó támogatás: 16 673 eFt

Előző évről áthúzódó támogatás: 5 131 eFt

Támogatás összesen: 21 804 eFt

Helyi sajátosság összesen: 45 085 eFt

d) *Hosszabb időtartamú foglalkoztatások*

2018.03.01-2018.06.30 időszakra, foglalkoztatottak száma: 31 fő

Támogatás mértéke: 100 %

bér+járulékra	11 167 eFt
dologi kiadásra	1 116 eFt
összesen:	12 283 eFt

e) *Támogatás közfoglalkoztatotti Okj képzésekre*

2018.évi időszakra, foglalkoztatottak száma: 26 fő

Támogatás mértéke: 100 %

bér+járulékra	8 354 eFt
dologi kiadásra	5 eFt
összesen:	8 359 eFt

**Szociális foglalkoztatás összes támogatása: 65 727 eFt**

*Járdalap értékesítés: 1.000 eFt*

**6. Start mintakert program terményértékesítésének árbevétele**

*Termény értékesítés: 1.000 eFt*

**7. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:**

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához az NRSZH 113.750 Ft /fő/hó bérköltség támogatást nyújt, 2018. évre 30 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: 40.950 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 (15 fő) gyakorlati oktatásából és villanyszerelő tanulók (6 fő) gyakorlati oktatásából tevődik össze. Bevétel a szakmunkásképzési támogatásából és a cukrászok által készített termékek értékesítéséből képződik.

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

*tervezett bevétel:*

Cukrászati értékesítés	600 eFt
Szakképzési támogatás	7 650 eFt
Összesen :	8 250 eFt

## **10. Temetőgondnokság**

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

*Tervezett bevétel: 7 000 eFt*

## **II. Ráfordítások**

A tevékenységre megbontott kimutatások érdekében a megváltozott munkaképességű foglalkoztatás, valamint a közfoglalkoztatási programok - start mintakert kivételével – bevételeit és költségeit a ténylegesen végzett feladatokhoz vezettük át, a tevékenységben résztvevő megváltozott munkaképességű illetve közfoglalkoztatott dolgozók arányában.

Az *anyagjellegű ráfordítások* (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) tervezésekor a 2016. évi adatokat tekintettük bázisnak és a feladatok változásait figyelembe véve, a bázisból kiindulva terveztük meg annak mértékét.

A *személyi jellegű ráfordítások* tervezésekor figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimálbér és garantált minimálbér változásokat, valamint az év folyamán eddig bekövetkezett személyi változásokat. Értékének meghatározásakor az 1 - 4. havi tényleges adatokhoz adtuk hozzá az év végéig még várható értékeket. (Az idei évben 5 szellemi és 3 fizikai dolgozó mondott fel, a megüresedett pozíciókat munkakörök összevonásával illetve közfoglalkoztatott dolgozókkal töltjük be)

A közfoglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításainál figyelembe vettük a már ismert közfoglalkoztatási programok szerinti támogatásokat.

Az értéksökkenési leírás meghatározásánál a tavalyi év értékeit és a 2017. évi tervezett beruházásokat vettük figyelembe.

A Kft irányítás általános költségét a tevékenységek között azok bevételeinek arányában osztottuk meg.

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

Dombóvár 2018. május 18.

DOMBÓVÁRI VÁROS- ÉS  
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.  
7000 Dombóvár, Kinizsi u. 37.  
Tel: 74/5519747  
Gulyásné Kovács Zita  
ügyvezető

**Bevételi terv 2018. évre**

Megnevezés	<i>ezer Ft</i>
Lakbér bevételek	8 000
Közszolgálati szerződés szerinti bevétel	44 800
Saját bevételek egyedi megállapodások szerint	5 000
Konzorciumi szerződés szerinti bevétel	7 000
JAM helyiségek bevétele	1 400
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (30 fő, 12 hó)	40 950
START program és közfoglalkoztatás szerződés szerinti támogatása	65 727
START mezőgazdasági program terményértékesítés bevétele	1 000
Helyi sajátosság/járdalap	1 000
Cukrászati értékesítés bevétele	600
Szakképzés támogatás (21 szakmunkástanuló, 6 hónap)	7 650
Temetőgondnokság bevétele	7 000
Különféle egyéb bevételek	1 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>191 127</b>

## Költségterv 2018. évre

Megnevezés	<i>ezer Ft</i>
Anyagköltségek	15 225
Igénybe vett szolgáltatások	15 569
Egyéb szolgáltatások	3 000
Béreköltség	114 480
Személyi jellegű kifizetések	5 000
Bérbírlékok	22 164
Értékcsökkenés	8 000
Egyéb ráfordítások	500
Közvetített szolgáltatások	6 600
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>190 538</b>

## Eredményterv

Bevételek összesen	191 127
Kiadások összesen	190 538
<b>Eredmény</b>	<b>589</b>

Megnevezés	iroda	lakásgazd	JAM	közpark	WC	gépmeister	készítmény	egyéb feladatok	teremtő	szakképzés	SIART munitakert	Helyi sajátosság (járdaprogram)	közmunka egyéb közmunka	rehab	konzorcium	megrendelt	Összesen
<i>Bevételek</i>																	
árbevétel		8 000	1 400						7 000	600	1 000	1 000	0		7 000	5 000	31 000
kiszámláz.			3 864	34 836	1 200	3 600	1 000	300		7 650	23 281	21 804	20 642	40 950			44 800
támogatás																	114 327
önkormány																	0
egyéb bevétel	1 000																1 000
összesen	1 000	8 000	5 264	34 836	1 200	3 600	1 000	300	7 000	8 250	24 281	22 804	20 642	40 950	7 000	5 000	191 127
<i>Ártervezés</i>																	
rehab	6 184		9 276	2 457	3 688				14 842					-40 950		4 505	0
közfogl.	1 434		836	14 223		836			836				-20 642			2 477	0
járdapr.												-22 804				22 804	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>8 618</b>	<b>8 000</b>	<b>15 376</b>	<b>51 516</b>	<b>4 886</b>	<b>4 436</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>22 678</b>	<b>8 250</b>	<b>24 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>34 786</b>	<b>191 127</b>
<i>Ráfordítások</i>																	
anyagjellegű	6 500	2 011	1 160	10 835	924	838	0	0	2 289	400	3 137	0	0	0	2 800	2 900	33 794
személyi jell.	21 612	1 334	11 385	31 652	3 720	1 979	950	0	15 678	5 860	21 144	0	0	0	4 760	21 570	141 644
értékesítésk.	8 000																8 000
könnyűszolg.	6 600																6 600
egyéb ráford.	500																500
közvetlen kfg.	43 212	3 345	12 545	42 487	4 644	2 817	950	0	17 967	6 260	24 281	0	0	0	7 560	24 470	190 538
felosztarány		4,38%	8,42%	28,23%	2,68%	2,43%	0,55%	0,16%	12,43%	4,52%	13,30%	0,00%	0,00%	0,00%	3,84%	19,06%	100,00%
felosztott kfg.	34 594	1 516	2 914	9 765	926	841	190	57	4 299	1 564	4 602	0	0	0	1 327	6 594	34 594
<b>Költség összesen</b>	<b>8 618</b>	<b>4 861</b>	<b>15 459</b>	<b>52 252</b>	<b>5 570</b>	<b>3 658</b>	<b>1 140</b>	<b>57</b>	<b>22 266</b>	<b>7 824</b>	<b>28 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 887</b>	<b>31 064</b>	<b>190 538</b>
<b>Eredmény</b>	<b>0</b>	<b>3 139</b>	<b>-83</b>	<b>-736</b>	<b>-684</b>	<b>778</b>	<b>-140</b>	<b>243</b>	<b>412</b>	<b>426</b>	<b>-4 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 887</b>	<b>3 722</b>	<b>589</b>