

A Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi terve

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, a várható megrendeléseit és terveit, valamint az előző év feladatait alapján készítette el 2016. évi üzleti tervét. 2015. évben több területet érintő bekövetkezett változások miatt az előző év értékeit nem tudtuk figyelembe venni.

1. Városüzemeltetési feladatok:

Az előző év bevételeivel, tevékenység megoszlásával nem hasonlítható össze a parkgondozási feladatok átszervezése és a közszolgálati szerződésben foglalt tevékenységek átrendeződése miatt

- a. Városüzemeltetési feladatok, valamint Önkormányzati megrendelések 2016. február 15.-ig

Tervezett bevétel: 19 500 eFt

- b. Közszolgáltatási szerződés szerinti árbevétel: *80 000 eFt*

- c. Konzorciumi feladatok

Tervezett bevétel: 12 000 eFt

- d. Várható megrendelések, valamint vállalkozási szerződések, továbbá egyéb, eseti megrendelés alapján elvégzendő feladatok:

Tervezett bevétel: 13 000 eFt

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

Az Önkormányzattal kötött szerződés végrehatása, lakbérek beszedése

Az előző évihez képest hozzávetőlegesen 3 000 eFt-tal kevesebbel lehet számolni, mivel a nem lakáscélú helyiségek kezelése 2015. 07.01.-től visszakerült az Önkormányzathoz.

2016. évre tervezett bevétel: 28 440 eFt

3. Szociális foglalkoztatás:

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2016. 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*

2016.03.01-2017.02.28 időszakra, foglalkoztatottak száma: 36 fő

Támogatás mértéke: 100 %	bér+járulékra	40.444 eFt
	eszközökre	7.138 eFt
	összesen:	47.582 eFt

ebből 2016. évre jutó támogatás: 39.652 eFt

Előző évről áthúzódó támogatás: 7.920 eFt

Támogatás összesen: 47.572 eFt

Tervezett bevétel 30 főre számolva 33 600 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: 9 400 eFt

7. *Szakképzési tevékenység*

A szakképzési tevékenység bevételét a szakmunkásképzési támogatásából és a Junior étterem működtetéséből eredő bevételeken felül a villanszerelő tanulók oktatójuk vezetésével történő munkák vállalásának bevételével szeretnénk növelni.

2015. évben bekövetkezett tanulói létszámcsökkenés miatt az előző évihez képest jelentősen csökkentettük a szakképzési támogatás mértékét, de a tervezésnél 10 %-os létszámnövekedéssel számoltunk.

2015. évben a szakképzési tevékenység pénzügyi elszámolása az alábbi módon alakult:

	Vendéglátás	Villanszer.+ hegesztők	Szakképzés összesen
Értékesítés nettó árbevétele			
éttermi bevétel	11 201 381		11 201 381
rendezvény bevételei	1 105 984		1 105 984
szakképzési támogatás	49 946 584	13 806 288	63 752 872
Bevételek összesen	62 253 949	13 806 288	76 060 237
Közvetlen költségek			
anyagjellegű költségek	15 789 475	598 154	16 387 629
segítő személy bér és járulék	1 258 196	0	1 258 196
ösztöndíjak	23 065 654	5 051 077	28 116 731
oktatók bére	16 351 706	3 277 712	19 629 418
Közvetlen költségek összesen	56 465 031	8 926 943	65 391 974
Értékesítés bruttó eredménye	5 788 918	4 879 345	10 668 263
Szakoktatásra jutó általános költség			5 644 970
Üzemi tevékenység eredménye			5 023 293

2016. évre tervezett bevétel:

Junior étterem bevétele	13.100 eFt
Szakképzési támogatás	52.455 eFt
Villanszerelési munkák	500 eFt
Összesen :	66.055 eFt

8. *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, 2016. április 08..

Dr. Szabó Péter
ügyvezető