

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

2015. ÉVI ÜZLETI TERVE

Tartalma:

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

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződése, a várható megrendelése és terve, valamint az előző év feladatai alapján készítette el 2015. évi üzleti tervét.

Az üzleti terv készítésekor feltételeztük, hogy a Város és Lakásgazdálkodási Nkft a terv készítésekor meglévő feladataival, egységeivel az év végéig rendelkezni fog.

A Nonprofit Kft. 2015. évi terve

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: 25 000 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. 2015. évre áthúzódó szerződések közül 69 főt érintő 2015. február 28.-án, 15 főt érintő március 9.-én járt le. A közfoglalkoztatás bevételét támogatásként a Munkaügyi Központ finanszírozza.

- a) *Start mintakert program*

2015.03.01-2016.02.29 időszakra, foglalkoztatottak száma: 36 fő

Támogatás mértéke: 100 % bér+járulékra 40.444 eFt

eszközökre 7.076 eFt

összesen: 47.520 eFt

ebből 2015. évre jutó támogatás: 39.600 eFt

Előző évről áthúzódó támogatás: 6.218 eFt

Támogatás összesen: 45.818 eFt

b) Hosszabb időtartamú foglalkoztatások

2015.04.01-2015.08.31 időszakra, foglalkoztatottak száma: 35 fő

Támogatás mértéke: 85 %	bér+járulékra	13.440 eFt
	eszközökre	2.688 eFt
	összesen:	16.128 eFt

A fennmaradó 15 %-ot a Dombóvári Önkormányzattal kötött szerződés alapján lesz kiegészítve 2.846 eFt

c) *Helyi sajátosság*

2015.04.01-2015.08.31 időszakra, foglalkoztatottak száma: 6 fő

Támogatás mértéke: 100 %	bér+járulékra	2.822 eFt
	eszközökre	564 eFt
	összesen:	3.386 eFt

d) „Közutas”

2015.03.16-2015.08.31 időszakra, foglalkoztatottak száma: 5 fő

Támogatás mértéke: 100 %	bér+járulékra	2.491 eFt
	eszközökre	498 eFt
	összesen:	2.989 eFt

Előző évről áthúzódó szerződések szerinti támogatás: 7.557 eFt

Szociális foglalkoztatás összes támogatása: 78.724 eFt

4. Start mintakert program terményértékesítésének árbevétele

Részletes terv a 3. sz. mellékletben

Tervezett bevétel: 8.190

5. 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.

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 Szuhay sportközpont üzemeltetése

A bevételek az Önkormányzattal kötött szerződés szerinti átalánydíjból, az iskolai tornaórákra igénybe vett helyiségek bérleti díjából, és egyéb rendezvények bérleti díjából tevődik össze.

Önkormányzati átalánydíj	14.268 eFt
KLIK bérleti díj	1.650 eFt
Egyéb bevételek	1.530 eFt

Tervezett bevétel: 17.448 eFt

8. Szakképzési tevékenység

A szakképzési tevékenység bevételeit a szakmunkásképzési támogatásból és a Junior étterem működtetéséből eredő bevételeken felül a villanyszerelő tanulók oktatójuk vezetésével történő munkák vállalásának bevételeivel szeretnénk növelni.

Junior étterem bevétele	13.100 eFt
Szakképzési támogatás	76.000 eFt
Villanyszerelési munkák	500 eFt
<i>Tervezett bevétel:</i>	<i>89.600 eFt</i>

9. 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, 2015. május 26.

Varga-Stadler Gábor
ügyvezető