

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

2013. ÉVI ÜZLETI TERVE

Tartalma:

- A Nonprofit Kft. cél szerinti tevékenységének bemutatása
- 2013. évi üzleti tervek

Dombóvár, 2013. március 01.

Vida Tamás
ügyvezető

A Nonprofit Kft. cél szerinti tevékenységének bemutatása

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti alapvető célja Dombóvár város lakásgazdálkodásának minél magasabb szinten történő művelése, a városüzemeltetési feladatok ellátása, tartósan munkanélküliek szociális foglalkoztatásokba vonása, munkába való visszatérésük segítése, együttműködés Dombóvári Város Önkormányzatával a város arculatának egységes megteremtéséért, a város épített környezetének megóvása, fejlesztése.

A célok megvalósítása érdekében a Nonprofit Kft. Dombóvár Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződéseket kötött. A Nonprofit Kft. ezen szerződések, illetve az Önkormányzat által meghatározott egyéb feladatok végrehajtásával végzi tevékenységét.

A Nonprofit Kft. feladatai a következők:

1. Városüzemeltetési feladatok ellátása:

- Vállalkozókhoz nem tartozó közterületeken parlagfű irtása, gazos területek rendbetétele, kaszálása.
- Közúthoz tartozó műtárgyak, tartozékok, korlátok állapotmérése, karbantartása.
- Buszmegállók festése, javítása, karbantartása.
- Játzóterek állapotának figyelemmel kísérése, a szükséges javítási munkák elvégzése.
- Gyepmesteri feladatok ellátása.
- Ünnepekre Dombóvár város területén zászlók kihelyezése.
- Városi hirdetőtáblák javítása, festése.
- Városi hirdetőtáblákra reklámkihelyezés.
- Közlekedési táblák állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, helyreállítása, pótlása, kihelyezése.
- Téli időszakban kézi hó eltakarítás, síkosság-mentesítés a vállalkozókhoz nem tartozó területeken.
- Hunyadi téri nyilvános WC kezelése.
- Hunyadi téri buszmegálló váróterem takarítása.
- Köztéri szobrok állagmegóvása a téli időszakban.
- Díszkivilágítások reflektorainak tisztántartása.
- Sportpályák karbantartása
- Szőlőhegy, Gunaras, Szarvasd, – Mászlony – Szilfás puszták gondnoki feladatainak ellátása.
- Egyéb, eseti megrendelés alapján elvégzendő feladat (járdajavítás, sövénynyírás, szeméttárolók kihelyezése, szállítási feladatok, padkanyesés, gallyazások, fakivágások)

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

- A város épített környezetének folyamatos állagmegóvása, különös tekintettel az Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, bérlemények külső és belső felújítására.
- Közreműködés Dombóvári Város Önkormányzatával a kisebb-nagyobb projektekhez kapcsolódó felújításokban.

- Ütemterv készítése a felújítási munkákról, meghatározva a rövid-, közép- és hosszú távú programokat, figyelembe véve a lakások műszaki állapotát, a tárgyévi támogatásokat, a várható pályázati lehetőségeket, a nemzeti lakásprogram célkitűzéseit valamint Dombóvári Város Önkormányzatának programjait, felújítási terveit.

3. Szociális foglalkoztatás:

- Közreműködés a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint a START mintaprogramok (mezőgazdasági, belvív elvezetési, közút-kezelési) lebonyolításában.
- A közérdekű munkavégzésre kötelezett személyek foglalkoztatása.

4. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

- Rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk segítségével megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása az NRSZH támogatásával.

5. Szociális Lakásalap Alapítvány adminisztrációs és gazdasági háttérének biztosítása

- Munkatársak és irodai feltételek biztosítása a Szociális Lakásalap Alapítvány adminisztrációs feladatainak megkönnyítése érdekében.

6. Térségi Szociális Módszertani Foglalkoztató (JAM) Központ más intézményekkel közös használatban lévő épületének fenntartási, gazdálkodási feladatai

- Az épületben működő öt intézmény, illetve szervezet részére önkormányzati feladat-ellátási szerződés alapján ingatlankezelési, adminisztrációs feladatok elvégzése.
- Az ingatlan egyéb épületeinek és területeinek gondozása, kezelése.

7. DVMSE sportközpont üzemeltetése

- A volt vasutas sportközpontot az önkormányzat kibérelte a tulajdonos MÁV-tól és az üzemeltetést a Városgazdálkodási Nkft-re bízta.

8. Szakképzési tevékenység végzése

- 2011. október 17-i ülésén Dombóvár Város Képviselő testülete a 410/2011.(X.17.) sz. K.t. határozatával, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium által oktatott szakmák esetében, a gyakorlati képzés megszervezésével és lebonyolításával 2011. november 1. napjától Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-t bízta meg. Az ütemezés alapján 2011. november 1-től a szakács, pincér, vendéglős szakmák gyakorlati képzését vette át az Nkft, majd 2012. március 1-jétől a cukrász tanulókat és szeptember 1-jétől a villanyszerelőket és hegesztőket. Ezzel együtt az I. u. 65.sz. alatti tankonyha is az Nkft bérleményébe került.

9. *Egyéb olyan feladatok, melyeket Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. hatáskörébe utal*

- Eseti megrendelések, illetve vállalkozási szerződések alapján a feladat-ellátási szerződéseken felüli projektek teljesítése.

A 2012-es év folyamán az Nkft. tevékenysége tovább bővült a vagyonvédelmi tevékenységgel. A 2013. évtől pedig szintén önkormányzati döntés értelmében a városi temetők üzemeltetését vettük át.

A Nonprofit Kft. gazdálkodása

A fenti programok megvalósítása érdekében a Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. önálló gazdálkodást folytat. Gazdálkodásának alapja: törzstőkéje, az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződésekből adódó bevételek, a lakbérbevételek, valamint eseti megrendelésekből, szerződésekből, vállalt programokból származó bevételek.

A Borostyán Kft 2011. szeptember 30-án beolvadt az Nkft-be amelynek eredményeképpen a Városgazdálkodási Nkft 10,5 Mft-os jegyzett tőkéje 10 Mft-al a minimális 500 eFt-ra csökkent.

A gazdálkodás eredményessége érdekében az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződéseken és eseti megrendeléseken felül a Nonprofit Kft. - az alaptevékenységet nem veszélyeztető módon - más gazdálkodókkal, vállalkozókkal és magánszemélyekkel is köt szerződéseket, melyekből származó bevétel kiegészíti a fenti bevételeket. A legjelentősebb szerződés a közbeszerzési eljárás lefolytatása után több partnerrel együtt megkötött parkkarbantartási konzorciumi megállapodás.

A Kft. a városüzemeltetési tevékenységét állandó létszámmal, időszakosan szociális foglalkoztatottak bevonásával, szerződésben foglaltak és eseti megrendelések szerint végzi.

A lakásgazdálkodás területén alapvetően megváltozott munkaképességű munkavállalók, illetve szociális foglalkoztatottak alkalmazásával végzünk felújítási, karbantartási, hibaelhárítási feladatokat. Az adminisztrációs tevékenységet állandó alkalmazottakkal látjuk el, akik között szintén vannak megváltozott munkaképességű munkavállalók. A lakásgazdálkodás során felmerülő nagyobb volumenű, nagyobb szakértelmet, illetve speciális felszerelést igénylő feladatokat vállalkozók bevonásával végezzük.

A DVMSE sportközpont üzemeltetése az önkormányzattal megkötött üzemeltetési szerződés alapján történik. A feladatellátáshoz az Nkft-nek létszámbővítést kellett végrehajtani 4 fővel.

A szakképzési feladatok beindítása jelentős energiák (mind anyagi, mind emberi erőforrás tekintetében) bevonását igényelte.

A START valamint az egyéb hosszabbtávú közfoglalkoztatási programok finanszírozása a munkaügyi központon keresztül történik. A problémát az előfinanszírozás jelenti, mivel a heti bérfizetés mellett csak egyhavi előfinanszírozást lehet kérelmezni, vagyis plusz egy hónapot meg kell finanszírozni a támogatás megérkeztéig.

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, valamint várható megrendeléseit és terveit alapján készítette el 2013. évi költségvetését.

A Nonprofit Kft. 2013. évi terveit

1. Városüzemeltetési feladatok:

- a. A feladat-ellátási szerződés maradéktalan végrehajtása. A Kft. ebből a tevékenységéből 28.070 E Ft bevételt tervez.
- 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.) várható bevétel: 38.000 E Ft.

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

- a. Az Önkormányzattal kötött szerződés végrehajtása, lakberek beszedése, a várható bevétel 40.000 E Ft.

Kiemelt célok:

- Közreműködés az önkormányzat döntése alapján a kijelölt lakások értékesítésében.
- Lakbérhátralékok következetesebb behajtása és kezelése, a fizetési morál javítása, a hátralékok felhalmozódási ütemének csökkentése.
- A Dombóvár város területén végrehajtandó szennyvízcsatorna kiépítési program (Víz közmű Társulat közreműködésével) önkormányzati lakásokat érintő szükség szerinti közreműködés

3. Szociális foglalkoztatás:

- a. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2013. évben is jelentős részben a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében fog megvalósulni. A több program (44 fő START mezőgazdasági, 30 fő START belvív elvezetési, 8 fő START közútkezelési, és 45 fő hosszabbtávú közfoglalkoztatási, valamint téli közfoglalkoztatási) lebonyolítására mintegy 118.000 E Ft támogatás várható, valamint a mezőgazdasági termények értékesítéséből 800 E Ft bevételt tervezünk.

4. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

- a. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásából az NRSZH támogatásával együtt számított tervezett bevétel 22.000 E Ft.

5. Szociális Lakásalap Alapítvány adminisztrációs és gazdasági háttérének biztosítása

- a. A Szociális Lakásalap Alapítvány adminisztrációs feladatainak ellátása során felmerült költségek megtérülési bevételének tervezett összege 360 E Ft.

6. Térségi Szociális Módszertani Foglalkoztató Központ más intézményekkel közös használatban lévő épületének fenntartási, gazdálkodási feladatai

- a. Az épületben működő öt intézmény, illetve szervezet részére a feladat-ellátási és üzemeltetési megállapodások alapján és a továbbszámlázott rezsiköltségek (víz, áram, fűtés stb. díjak) árbevételeként összesen 14.000 E Ft várható.

7. A DVMSE sportközpont üzemeltetése

- a. A volt vasutas sportközpontot az önkormányzat kibérelte a tulajdonos MÁV-tól és az üzemeltetést a Városgazdálkodási Nkft-re bízta. Éves várható bevétel: 13.300 E Ft.

8. Szakképzési tevékenység

A szakmunkásképzés támogatásából 66.000 E Ft bevételre, míg a Junior étterem működtetéséből 16.600 E Ft éves árbevételre számítunk.

9. Vagyonvédelmi tevékenység

- a. A vagyonvédelmi tevékenységből, mint új feladatból 2013-ban 2.500 E Ft árbevételt tervezünk.

10. Temetőgondnokság

- a. A városi temetők üzemeltetése során a magánszemélyek által befizetendő – önkormányzati rendeleten alapuló – bevételekből 6.000 E Ft árbevételt tervezünk.

11. Egyéb bevételek

- a. Önkormányzati támogatás tárgyévét illető összege (750 E Ft), illetve banki kamatbevétel (20 E Ft) tervezett összege együtt 770 E Ft.

A Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. a fentiek alapján 366.400 E Ft bevételt és 1.000 E Ft pozitív eredményt tervez.

Vida Tamás
ügyvezető