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

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződései, a várható megrendelései és tervei, valamint az előző év feladatai alapján készítette el 2016. évi üzleti tervét.

1. ***Városüzemeltetési feladatok:***
   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: 10 500 eFt

2. ***Az Önkormányzati bérlakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek gazdálkodási feladatai:***
   Az Önkormányzattal kötött szerződés végrehatása, lakbérek beszedése
   Tervezett bevétel: 30 000 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

   b) Hosszabb időtartamú foglalkoztatások
   2015.09.01-2016.02.28 időszakra, foglalkoztatottak száma: 55 fő
   Támogatás mértéke: 100 %
   2016-ra jutó része: bér+járulékra 9.919 eFt

   c) OKJ-s
   2015.12.01-2016.06.30 időszakra, foglalkoztatottak száma: 33 fő
   Támogatás mértéke: 100 %
   2016. évre jutó része: bér+járulékra 17.789 eFt
   eszközökre 2.574 eFt
   összesen: 20.363 eFt

d) *Belterületek közutas karbantartása („útőr” program)*
2016.03.01-2016.11.30 időszakra, foglalkoztatottak száma: 15 fő
Támogatás mértéke: 100 % bér+járulékra 14.886 eFt

Szociális foglalkoztatás összes támogatása: 92.740 eFt

4. ***Start mintakert program terményértékesítésének árbevétele***
Tervezett bevétel: 4.000 eFt

5. ***Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása*:**
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: 9 400 eFt

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

Junior étterem bevétele	13.100 eFt
Szakképzési támogatás	52.455 eFt
Villanyszerelési munkák	500 eFt
Tervezett bevétel:	*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. március 07.

Dr.Szabó Péter
ügyvezető