

A Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi terve

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, a várható megrendeléseit és terveit, valamint az előző év feladatait alapján készítette el 2017. évi üzleti tervét.

VIII. 250/2017

Dombóvári Községi Önkormányzati Hivatal	
Érk.: 2017 JÜN 20.	szám: 047723F
Ikt.: 2017 JÜN 20.	szám/VIII. 250-17/2017.
Mell.:	Üi.: Horváth S.

I. Bevételek

1. Konzorciumi feladatok

Tervezett bevétel: 8 000 eFt

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

Tervezett bevétel: 40 000 eFt

3. Köszolgáltatási szerződés szerinti árbevétel:

Az Önkormányzattal 2016. február 15. napján, közfeladatok ellátására kötött és 2017. február 28. napján módosított szerződés szerint a közfeladatok végzésének ellentételezésének árbevétele: 34.004 eFt

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

Az Önkormányzattal kötött szerződés végrehatása, lakbérek beszedése

tervezett bevétel: 28.250 eFt

5. Szociális foglalkoztatás:

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2017. 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

2017.03.01-2018.02.28 időszakra, foglalkoztatottak száma: 28 fő

Támogatás mértéke: 100 %	bér+járulékra	31.692 eFt
	dologi kiadásra	8.652 eFt
	összesen:	40.344 eFt

ebből 2017. évre jutó támogatás: 32.639 eFt

Előző évről áthúzódó támogatás: 6.197 eFt

Támogatás összesen: 38.836 eFt

b) Helyi sajátosságra épülő (járdalap gyártás)

2017.03.01-2018.02.28 időszakra, foglalkoztatottak száma: 15 fő

Támogatás mértéke: 100 %

bér+járulékra	16.399 eFt
dologi kiadásra	9.264 eFt
összesen:	25.663 eFt

ebből 2017. évre jutó támogatás: 21.138 eFt

9. Szakképzési tevékenység

A szakképzési tevékenység cukrász tanulók (22 fő) gyakorlati oktatásából és villanyszerelő tanulók (11 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	2.100 eFt
Szakképzési támogatás	24.130 eFt
Összesen :	26.230 eFt

10. Temetőgondnokság

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

Tervezett bevétel: 6 000 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 *értékcsökkenési 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 lakásgazdálkodásra osztott általános költséget képviselő-testületi határozat max. 3.900 eFt értékben engedi, ezért az itt jelentkező többlet más területekre került felosztása.

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységenkénti tervét a melléklet tartalmazza.

Dombóvár 2017. június 16.



Dr. Szabó Péter
Ügyvezető

KFT ír.	lakásgazd	JAM	közpark	WC	gyepmester	készlet	egyéb feladatok	temető	szakképzés	START mintakert	konzorcióm	megrendelt	Összesen
bevételek													
árbevétel	9 700	28 250						6 000	2 100	500	8 000	40 000	95 950
köszölg.		3 864	23 918	1 200	3 600	1 457	300						34 339
támogatás									24 130	38 836			62 966
önk.tám													0
egyéb bevét	1 000												1 000
összesen	10 700	28 250	23 918	1 200	3 600	1 457	300	6 000	26 230	39 336	8 000	40 000	194 255
átvezetés													
rehab	7 003		2 335	3 502				11 672				4 670	37 352
közfogl.	1 673		836	24 260	836			836				4 184	32 625
járdapr.												31 339	31 339
Bevét összesen	19 376	28 250	50 513	4 702	4 436	1 457	300	18 508	26 230	39 336	8 000	80 193	295 571
ráfordítások													
anyag.jellegű	12 568	17 720	10 135	924	838	0	100	2 289	3 185	8 750	2 800	16 333	77 402
személyi.jell.	33 190	4 490	35 190	3 720	2 828	1 440	150	14 262	17 975	29 186	4 760	42 864	198 978
értékcsokk.	8 000												8 000
közv.szolg.	9 700												9 700
egyéb ráford.	500												500
közvetlen ktg	63 958	22 210	45 325	4 644	3 666	1 440	250	16 551	21 160	37 936	7 560	59 197	294 580
feloszt.arány		10,23%	18,29%	1,70%	1,61%	0,53%	0,11%	6,70%	9,50%	14,24%	2,90%	29,03%	100,00%
felosztott ktg	44 582	3 900	8 154	759	716	235	48	2 987	4 234	6 349	1 291	12 944	44 582
Költség összesen	19 376	26 110	53 479	5 403	4 382	1 675	298	19 538	25 394	44 285	8 851	72 141	294 580
Eredmény	0	2 140	-2 966	-701	54	-218	2	-1 030	836	-4 949	-851	8 052	991

Létszámterv

	KFT ir.	lakásgazd	JAM	közpark	WC	gyepmester	készlet	egyéb feladatok	temető	szakképzés	START mintakert	kozmonika egyéb közmunka	rehab	konzorciu m	megrendelt (járdapr)	Összesen
törzs																
FB	3,00															0,0
	9,00	2,00	1,00	7,50		1,00			1,00	2,00						3,00
GYES	1,00									3,00					5,00	28,50
törzsállomány	13,00	2,00	1,00	7,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00
rehab	4,25		5,62	1,63	2,25				6,38							0,00
közfogl	5,00		2,00	29,00		1,00			1,00		28,00	39,00			17,00	22,13
	22,25	2,00	8,62	38,13	2,25	2,00	0,00	0,00	8,38	5,00	28,00	39,00	0,00	0,00	24,00	122,00
																179,63

közpark törzslétszámából 2 fő 05.31. napjával felmondott, az adminisztratív munkakör feladatai átcsoportosításra kerültek, a munkakör nem kerül betöltésre