

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi terve

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, a várható megrendeléseit és terveit, valamint az előző év tapasztalatait alapján készítette el 2022. évi üzleti tervét.

BEVÉTELEK

I. Árbevételek

1. Köszolgáltatási szerződés szerinti árbevétel:

Az Önkormányzattal 2016. február 15. napján, közfeladatok ellátására kötött és 2022. január 1-jei hatállyal módosított szerződés szerint a közfeladatok végzésének ellentételezésének havi bevétele 15.748 eFt/hó,

éves bevétele: **188.976 eFt**

2. Ingatlanüzemeltetési bevételek:

A Térségi Szociális Módszertani Foglalkoztató Központ más intézményekkel közös használatban lévő épületének fenntartási, gazdálkodási feladatai során keletkező bevételek:

Bérleti díjak: 1.000 eFt

Az épületben működő öt intézmény, illetve szervezet részére a feladat-ellátási és üzemeltetési megállapodások alapján továbbszámlázott rezsiköltségek (víz, áram, fűtés stb. díjak), ill. egyéb ingatlanokkal kapcsolatos továbbszámlázások várható bevételei: 15.000 eFt

Ingatlanüzemeltetés összesen: **16.000 eFt**

3. Városüzemeltetési bevételek:

A városüzemeltetési tevékenység (pl. egyéb eseti megrendelések) során keletkező várható éves bevétel: **26.000 eFt**

4. START helyi sajátosság program értékesítési bevétel:

A közfoglalkoztatási Start programból értékesítési bevételt nem tervezünk: **0 eFt**

5. Temető üzemeltetési bevételek:

A köztemető üzemeltetése során keletkező bevételek az előző évek tapasztalati adatai alapján tárgyévre tervezett összege: **9.000 e Ft**

6. Egyéb tevékenységek bevételei:

A tevékenységi körbe tartozó egyéb tevékenységek (pl. gyepmesteri telep üzemeltetése, szegélykő értékesítés, szállítás, stb., egyedi külső megrendelés) éves várható bevétele az érvényes szerződések és előző évi tapasztalatok alapján: **1.600 eFt**

Árbevételek összesen: 241.576 eFt

II. Egyéb bevételek

1. Szociális foglalkoztatás:

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2022. évben is jelentős részben a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

szervezésében valósul meg. A közfoglalkoztatás bevételét támogatásként a Munkaügyi Központ, részben pedig Dombóvár Város Önkormányzata finanszírozza.

a) Helyi sajátosságra épülő (térfő gyártás, csemetekert)

2022. évre jutó támogatás:	22.842 eFt
Előző évről áthúzódó program 2022. évre eső támogatása:	3.429 eFt
<i>Támogatás összesen:</i>	<i>26.271 eFt</i>

b) Hosszabb időtartamú foglalkoztatások

Munkaügyi Központ: 75 % bér+járulékra	2.396 eFt
Dombóvár Város Önk.: 25 % bér+járulékra	799 eFt
<i>Támogatás összesen</i>	<i>3.195 eFt</i>

c.) Hátrányos helyzetű álláskereső munkatapasztalat-szerzést segítő támogatása:

Munkaügyi Központ által megítélt támogatás:	1.121 eFt
<i>Támogatás összesen:</i>	<i>1.121 eFt</i>

d.) TOP-5.1. – bérköltség támogatás:

Munkaügyi Központ által megítélt támogatás:	821 eFt
<i>Támogatás összesen:</i>	<i>821 eFt</i>

Szociális foglalkoztatás összes támogatása: 31.408 eFt

összesből Munkaügyi Központ támogatása 30.609 eFt
összesből Önkormányzat támogatása 799 eFt

2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához az BFKH 145.750,- Ft /fő/hó bérköltség támogatást nyújt. 2022. évre 26 fő támogatására kötöttünk szerződést. A dolgozókat az Nkft. több területen alkalmazza, szellemi és fizikai munkára egyaránt. Megváltozott munkaképességű dolgozókat alkalmazunk temetőgondnok munkakörökben, szakipari munkakörben, portaszolgálaton, illetve adminisztratív tevékenység ellátására is. A bértámogatás által alacsonyabb költséggel tudjuk ezeket a tevékenységeket ellátni.

Tervezett bevétel: 45.474 eFt

3. Fejlesztési célú támogatások időbeli elhatárolásának feloldásából keletkező bevétel:

Az korábbi években fejlesztés célra (tárgyi eszköz vásárlásra) fordított, (és időbelileg elhatárolt) támogatásoknak a számviteli törvény által előírt tárgyévi értékcsökkenéssel arányos feloldásának bevételként történő elszámolása.

Tervezett összege: 6.000 eFt

4. Önkormányzati támogatás:

Önkormányzati támogatás a tervezés időpontjában nem várható,

Tervezett bevétel: 0 eFt

5. Egyéb támogatások és bevételek:

Tervezett összeg: 100 eFt

Egyéb bevételek összesen: **82.982 eFt**

Bevételek mindösszesen: **324.558 eFt**

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

1. Az *anyagjellegű ráfordítások* (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) tervezésekor a 2021. évi adatokat tekintettük bázisnak és a feladatok változásait figyelembe véve, a bázisból kiindulva terveztük meg annak mértékét. Éves tervezett összege: **123.931 eFt.**

2. A *személyi jellegű ráfordítások* tervezésekor figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimálbér és garantált bérminimum változásokat, valamint az év folyamán eddig bekövetkezett személyi változásokat és megkötött szerződéseket.

A közfeladat-ellátási szerződés biztosítja a bérjellegű költségek fedezetét, ezzel átlagosan 23 fő foglalkoztatása valósul meg, ill. ebből biztosítjuk a megbízási és tiszteletdíjak összegeit is.

Éves bér és járulék összege 101.745 eFt, továbbá 6.000 eFt egyéb személyi jellegű költséggel számoltunk (utazási költségek, bérlet, stb.), mindösszesen 107.745 eFt.

A közfoglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításainál figyelembe vettük a már ismert közfoglalkoztatási programok szerinti támogatásokat (ld. szociális foglalkoztatási programok bevételeinek tervezése). A személyi jellegű támogatás összege 31.408 e Ft.

Továbbá terveztük a 26 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló bérét és annak járulékát a támogatási szerződés alapján (ld. részletes adatokat bevételek tervezésénél). A támogatás összege 45.474 e Ft, mely csak bérköltségre és annak járulékára használható fel.

A teljes személyi jellegű ráfordítás: **184.627 eFt.**

3. Az *értékcsökkenési leírás* meghatározásánál a tavalyi év értékeit és a 2022. évi tervezett beruházásokat vettük figyelembe. Éves összeg: **10.000 eFt.**

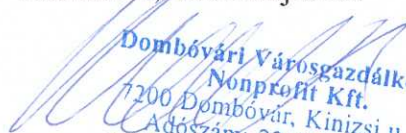
4. Az *egyéb ráfordítások* között a fizetendő adókat (pl. gépjárművek súlyadója, le nem vonható áfa), illetve késedelmi kamatok, különféle egyéb ráfordítások összegét terveztük az előző év alapján: **4.000 eFt.**

Ráfordítások mindösszesen:

322.558 eFt

A fentek alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 324.558 eFt bevétellel, 322.558 eFt összes ráfordítással és 2.000 eFt nyereséggel számol 2022.évre. Az összesített eredménytervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Dombóvár, 2022. május 12.


Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
Vida Tamás
4.
ügyvezető

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. év eredményterve

Megnevezés	2021. terv e Ft	2021. tény e Ft	2022. terv e Ft
Közszolgáltatási szerződés szerinti bevétel	141 732	155 017	188 976
Ingtalanüzemeltetési bevételek	8 000	8 143	16 000
Városüzemeltetési bevételek	9 000	11 173	26 000
Mezőgazdasági terményértékesítés bevétele	450	352	0
Temetőgondnokság bevétele	9 000	12 561	9 000
Saját bevételek egyedi megállapodások szerint	1 600	12 645	1 600
Árbevételek összesen	169 782	199 891	241 576
START program és közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ)	38 261	28 367	30 609
START program és közfoglalkoztatás támogatása (Önkormányzat)	4 227	2 100	799
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (26 fő, 12 hó)	38 666	39 183	45 474
Fejlesztési célú támogatások	6 000	5 427	6 000
Önkormányzati támogatás	0	0	0
Egyéb támogatás, bevétel	100	1 688	100
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	4	0
Egyéb bevételek összesen	87 254	76 769	82 982
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 036	276 660	324 558

Anyagköltségek	36 123	24 041	25 243
Igénybe vett szolgáltatások	42 000	56 385	80 688
Egyéb szolgáltatások	2 500	2 699	3 000
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	6 000	14 395	15 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	86 623	97 520	123 931
Béreköltség	139 608	144 527	165 005
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 000	7 022	6 000
Bérfelrakások	10 805	11 216	13 622
Személyi jellegű ráfordítások összesen	156 413	162 765	184 627
Értékcsökkenés	10 000	10 240	10 000
Egyéb ráfordítások	2 000	3 479	4 000
Ráfordítások összesen	255 036	274 004	322 558
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	-1 663	0
Adózott eredmény	2 000	993	2 000

Eredményterv

Bevételek összesen (Bevételek + Saját term. készl. áll.vált)	257 036	274 997	324 558
Ráfordítások összesen	255 036	274 004	322 558
Adózott eredmény	2 000	993	2 000

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kínizsi u. 37
Adószám: 22125819-2-17