

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi terve

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, a várható megrendeléseit és terveit, valamint az előző év tapasztalatait alapján készítette el 2023. évi üzleti tervét.

BEVÉTELEK

I. Árbevételek

1. Közszolgáltatási szerződés szerinti árbevétel:

Az Önkormányzattal 2016. február 15. napján, közfeladatok ellátására kötött és 2023. január 1-jei hatállyal módosított szerződés szerint a közfeladatok végzésének ellentételezésének havi bevétele 18.110 eFt/hó,

éves bevétele: **217.323 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: 17.000 eFt

Ingatlanüzemeltetés összesen: **18.000 eFt**

3. Városüzemeltetési bevételek:

A városüzemeltetési tevékenység (pl. egyéb eseti megrendelések) során keletkező várható éves bevétel: **2.000 eFt**

4. START helyi sajátosság program értékesítési bevétel:

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

5. Temető üzemeltetési bevételek:

A köztemetők üzemeltetése során keletkező bevételek az előző évek tapasztalati adatai alapján tárgyévre tervezett összege: **8.000 eFt**

6. Egyéb tevékenységek bevételei:

A tevékenységi körbe tartozó egyéb tevékenységek (pl. gyepmesteri telep üzemeltetése, szállítás, stb., egyedi külső megrendelés) éves várható bevétele az érvényes szerződések és előző évi tapasztalatok alapján: **9.000 eFt**

Árbevételek összesen: 254.323 eFt

II. Egyéb bevételek

1. Szociális foglalkoztatás:

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2023. évben is jelentős részben a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

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

<i>a) Helyi sajátosságra épülő (térkö gyártás, csemetekert)</i>	
2023. évre jutó támogatás:	22.724 eFt
Előző évről áthúzódó program 2023. évre eső támogatása:	3.508 eFt
<i>Támogatás összesen:</i>	<i>26.232 eFt</i>

<i>b) Hosszabb időtartamú foglalkoztatások</i>	
Munkaügyi Központ: bér+járulékra	3.451 eFt
Dombóvár Város Önk.: bér+járulékra	457 eFt
<i>Támogatás összesen</i>	<i>3.908 eFt</i>

<i>c.) Hátrányos helyzetű álláskereső munkatapasztalat-szerzést segítő támogatása:</i>	
Munkaügyi Központ által megítélt támogatás:	1.384 eFt
<i>Támogatás összesen:</i>	<i>1.384 eFt</i>

Szociális foglalkoztatás összes támogatása: 31.524 eFt

<i>összesből Munkaügyi Központ támogatása</i>	<i>31.067 eFt</i>
<i>összesből Önkormányzat támogatása</i>	<i>457 eFt</i>

2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához az BFKH 165.881,67 Ft /fő/hó bérkötség támogatást nyújt. 2023. évre 25 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: **49.765 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: **4.500 eFt**

4. Önkormányzati támogatás:

Önkormányzati támogatás a tervezés időpontjában nem várható,

Tervezett bevétel: **0 eFt**

5. Egyéb támogatások és bevételek:

Tervezett összeg: **100 eFt**

6. Értékesített tárgyi eszközök bevétele:

Tervezett összeg: **2.000 eFt**

Egyéb bevételek összesen: 87.889 eFt

Bevételek mindösszesen: 342.212 eFt

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

1. Az **anyagijellegű ráfordítások** (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) tervezésekor a 2022. évi adatokat tekintettük bázisnak és a feladatok változásait, ill. az inflációt figyelembe véve, a bázisból kiindulva terveztük meg annak mértékét.

Éves tervezett összege:

129.065 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 50 fő (25 fő törzsállomány + 25 fő megváltozott munkaképességű) foglalkoztatása valósul meg, ill. ebből biztosítjuk a megbízási és tiszteletdíjak összegeit is.

Éves bér és járulék összege 166.310 eFt, továbbá 8.000 eFt egyéb személyi jellegű költséggel számoltunk (utazási költségek, bérlet, stb.), mindösszesen 174.310 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 27.337 e Ft.

A bérköltségben terveztük a 25 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló bérét és annak járulékát a támogatási szerződés alapján (ld. részletes adatokat bevételek tervezésénél). A támogatás összege 49.765 e Ft, mely csak bérköltségre és annak járulékára használható fel. A teljes személyi jellegű ráfordítás:

201.647 eFt.

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

8.500 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:

2.000 eFt.

Ráfordítások mindösszesen:

341.212 eFt

A fentek alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 342.212 eFt bevétellel, 341.212 eFt összes ráfordítással és 1.000 eFt nyereséggel számol 2023.évre. Az összesített eredménytervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Dombóvár, 2023. május 12.
Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

Adószám: 22125819-2-11

4.

Vida Tamás
ügyvezető

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. év eredményterve

Megnevezés	2022. terv e Ft	2022. tény e Ft	2023. terv e Ft
Közszolgáltatási szerződés szerinti bevétel	188 976	188 976	217 323
Ingtalanüzemeltetési bevételek	16 000	17 969	18 000
Városüzemeltetési bevételek	26 000	20 968	2 000
Mezőgazdasági terményértékesítés bevétele	0	0	0
Temetőgondnokság bevétele	9 000	7 816	8 000
Saját bevételek egyedi megállapodások szerint	1 600	9 103	9 000
Árbevételek összesen	241 576	244 832	254 323
START program és közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ)	30 609	28 051	31 067
START program és közfoglalkoztatás támogatása (Önkormányzat)	799	878	457
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (26 fő, 12 hó)	45 474	45 176	49 765
Fejlesztési célú támogatások	6 000	4 426	4 500
Önkormányzati támogatás	0	0	0
Egyéb támogatás, bevétel	100	1 463	100
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	31	2 000
Egyéb bevételek összesen	82 982	80 025	87 889
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 558	324 857	342 212

Anyagköltségek	25 243	23 425	25 065
Igénybe vett szolgáltatások	80 688	85 648	77 000
Egyéb szolgáltatások	3 000	2 943	3 000
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	15 000	23 953	24 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	123 931	135 969	129 065
Béreköltség	165 005	163 015	180 347
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 000	7 078	8 000
Bérráfordítások	13 622	10 183	13 300
Személyi jellegű ráfordítások összesen	184 627	180 276	201 647
Értécsökkenés	10 000	9 116	8 500
Egyéb ráfordítások	4 000	1 710	2 000
Ráfordítások összesen	322 558	327 071	341 212
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	2 800	0
Adózott eredmény	2 000	586	1 000

Eredményterv

Bevételek összesen (Bevételek + Saját term. készl. áll.vált)	324 558	327 657	342 212
Ráfordítások összesen	322 558	327 071	341 212
Adózott eredmény	2 000	586	1 000

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819/2-41