

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2024. évi terve

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, a várható megrendeléseit és terveit, valamint az előző év tapasztalatait alapján készítette el 2024. évi üzleti tervét.

BEVÉTELEK

I. Árbevételek

1. Közszolgáltatási szerződés szerinti árbevétel:

Az Önkormányzattal 2016. február 15. napján, közfeladatok ellátására kötött és 2024. január 1-jei hatállyal módosított szerződés szerint a közfeladatok végzésének ellentételezésének havi bevétele 20 997 eFt/hó (éves, ÁFÁ-val növelt összeg: 320.000 E Ft),

éves nettó bevétele: **251.969 eFt**

2. Ingatlanüzemeltetési bevételek:

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

Bérleti díjak: 700 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, ill. felújítási hozzájárulás várható bevételei: 17.300 eFt

Ingatlanüzemeltetés összesen: **18.000 eFt**

3. Városüzemeltetési bevételek:

A városgazdálkodási 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 bevétel: **300 eFt**

5. Temető üzemeltetési bevételek:

A köztemetők 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, szállítás, stb., egyedi külső megrendelés) éves várható bevétele az érvényes szerződések és előző évi tapasztalatok alapján: **9.031 eFt**

Árbevételek összesen: 290.300 eFt

II. Egyéb bevételek

1. Szociális foglalkoztatás:

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2024. 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.

a) *Helyi sajátosságra épülő (csemetekert)*

2024. évre jutó támogatás:	29.928 eFt
Előző évről áthúzódó program 2024. évre eső támogatása:	3.893 eFt
Támogatás összesen:	33.821 eFt

b) *Hosszabb időtartamú foglalkoztatások*

Munkaügyi Központ: 90 % bér+járulékra	2.302 eFt
Dombóvár Város Önk.: 10 % bér+járulékra	256 eFt
Előző évről áthúzódó program 2024. évre eső tám.Müi Kp	767 eFt
Előző évről áthúzódó program 2024. évre eső tám.Önk:	85 eFt
Támogatás összesen	3.410 eFt

Szociális foglalkoztatás összes támogatása: 37.231 eFt

összesből Munkaügyi Központ támogatása

36.890 eFt

összesből Önkormányzat támogatása

341 eFt

2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához az BFKH 187.612,- Ft/fő/hó bérkötség támogatást nyújt. 2024. évre 27 fő támogatására kötöttünk szerződést. A dolgozókat az Nkft. több területen alkalmazza, szellemi és fizikai munkára egyaránt. Megváltozott munkaképességű dolgozókat alkalmazunk temetőgondnok munkakörökben, szakipari munkakörben, portaszolgáltatón, illetve adminisztratív tevékenység ellátására is. A bértámogatás által alacsonyabb költséggel tudjuk ezeket a tevékenységeket ellátni.

Tervezett bevétel: **60.786 eFt**

3. Fejlesztési célú támogatások időbeli elhatárolásának feloldásából keletkező bevétel:

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

Tervezett összege: **3.500 eFt**

4. Önkormányzati támogatás:

Önkormányzati támogatás a tervezés időpontjában nem várható,

Tervezett bevétel: **0 eFt**

5. Egyéb támogatások és bevételek:

Tervezett összeg: **183 eFt**

6. Értékesített tárgyi eszközök nyeresége:

Tervezett összeg: **2.000 eFt**

Egyéb bevételek összesen:

103.700 eFt

Bevételek mindösszesen:

394.000 eFt

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

1. Az **anyagjellegű ráfordítások** (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) tervezésekor a 2024. évi adatokat tekintettük bázisnak és a feladatok változásait, ill. az inflációt figyelembe véve, a bázisból kiindulva terveztük meg annak mértékét.

Éves tervezett összege:

162.700 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 48 fő (21 fő törzsállomány + 27 fő megváltozott munkaképességű) foglalkoztatása valósul meg, ill. ebből biztosítjuk a megbízási és tiszteletdíjak összegeit is, az éves bérköltség várható összege 171.086 eFt. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására támogatásban részesülünk.

A közfoglalkoztatás keretein belül 15 fő a „helyi sajátosság” programban, 3 fő pedig „hosszabb időtartamú” foglalkoztatási programban vehet részt, éves tervezett bér 27.214 eFt, melyet a Munkaügyi Központ és az önkormányzat támogat.

A fentieket összegezve bérköltséggként 198.300 eFt-t tervezünk, továbbá 8.000 eFt egyéb személyi jellegű költséggel és 14.500 eFt bérjárulékkal számoltunk (utazási költségek, bérlet, stb.).

A teljes személyi jellegű ráfordítás:

220.800 eFt

3. Az **értékcsökkenési leírás** meghatározásánál a tavalyi év értékeit és a 2024. évi tervezett beruházásokat vettük figyelembe. Éves összeg:

8.000 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:

1.500 eFt

Ráfordítások mindösszesen:

393.000 eFt

A fentek alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 394.00 eFt bevétellel, 393.000 eFt összes ráfordítással és 1.000 eFt nyereséggel számol 2024.évre. Az összesített eredménytervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Dombóvár, 2024. május 14.

Szabotin Gábor
ügyvezető