

18/2010

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette a Kft. 2010. évi üzleti tervét. (1. sz. melléklet)

A 2010. évi üzleti terv a tavalyihoz képest egy millió Ft-tal magasabb önkormányzati támogatással számol (10 000 E Ft), amely az állami bértámogatással és költségkompenzációs támogatással együtt szükséges ahhoz, hogy a Kft. 68 fő csökkent munkaképességű dolgozó foglalkoztatását biztosítani tudja.

A Kft. felügyelő bizottsági tagjainak javasolt tiszteletdíja a 2009. évi összeghez képest nem változott. Járulékokkal együtt a 2010. évben 2 887 E Ft, amely összességében kevesebb az előző évhez viszonyítva a járulékváltozás miatt.

A folyamatos működés érdekében 12 000 E Ft rulírozó hitel biztosítását a Kft. számára az Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletébe már beépítettük.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. évi üzleti tervet megtárgyalta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Fentiek alapján javaslom, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. számára 10 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíjára 2 887 E Ft támogatást az Önkormányzat biztosítson.

A támogatások együttes tartalma nem haladja meg a de minimis támogatások felső határát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2010. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára 2 887 E Ft, működési költségeihez 10 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Felkéri a Polgármestert a támogatások összegének az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében való beépítésére, és a támogatási szerződések megkötésére.

Határidő: A támogatási szerződések megkötésére 2010. január 31.
A költségvetésbe való beállításra a 2010. évi költségvetés betérjesztése

Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel, figyelemmel az SzMSz. 17. § (2) bekezdés a/ pontjára)

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2010. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: 2010. január 20.

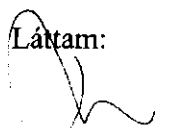
Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 17. §. (2) bek. m/ pontja alapján)

Budapest, 2010. január 6.



dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:



Anesin László
jegyző /

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság és Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Melléklet:

I. sz.: Üzleti Terv

Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.

Üzleti Terve

2010. évre

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A Társaság alapítója:

A Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft-t a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat alapította 2001. május 8. napján. Az Önkormányzat a Társaság egyszemélyes tulajdonosa.

2. Az alapító szándéka szerint a Társaságnak - az Alapító Okiratban foglaltak alapján - tevékenységi körei:

Tevékenységi körei a TEÁOR besorolás szerint:

1. **1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás**
2. 1812 Nyomás
3. 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
4. 5210 Raktározás, tárolás
5. 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6. 7311 Reklámügynöki tevékenység
7. 8292 Csomagolás
8. **8810 Idősek és fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül**

A felsorolás csak a leggyakrabban végzett tevékenységeket tartalmazza.

A Társaság székhelye: Budapest XVI. ker. Pálya u. 48.
Telephelye: Budapest XVI. ker. Ságvári u. 19.
Adószáma: 12666937-2-42
Cégjegyzék száma: 01-09-697529

A Kft. tevékenységét a 176/2005 (IX. 2.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek alapján, kiemelt tanúsítvánnyal rendelkező, védett foglalkoztató minősítéssel végzi. A társaság elsősorban a kerületben élő megváltozott munkaképességű embereknek biztosít munkalehetőséget.

A Társaság egyszemélyi képviselője: *Siklósi Attila ügyvezető*

A Kft. működését 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi:

Szász József FB elnök
Ács Anikó FB tag
Molnár Gyula FB tag

A Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. gazdálkodását nagymértékben befolyásolja a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítésére kapott költségvetési támogatás. A *bértámogatás mértéke*, a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére fizetett munkabér és járulékaik együttes összegének jogszabályban meghatározott százaléka.

A *költségkompenzációs támogatás* a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához közvetlenül kapcsolódó irányítási, adminisztrációs tevékenység bér és járulék, valamint fenntartási költségekhez igényelhető.

Az alkalmazotti béreknél és a Felügyelő Bizottság tisztelet díjánál növekedést nem számoltunk.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók bérét a 2010. évben érvényes 73 500 Ft minimálbérrel és a 27 % járulékkal vettük figyelembe.

	Adatok eFt
3. Kiadások	94 285
Anyagjellegű kiadások	15 510
- alapanyagköltség	5 000
- üzemanyag 1db kisteherautó	450
- gázenergia	2 500
- villamos energia	2 500
- nyomtatvány, irodaszer	200
- víz, csatorna	200
- posta, telefon, internet	650
- könyvvizsgálat 50 E Ft/hó	600
- karbantartás	1 000
- bér munka	1 000
- egyéb igénybe vett szolgáltatás (foglalkozás egészségügyi szolgáltat, munkavédelem)	600
- akkreditáció költsége	450
- bankköltség	360
Személyi jellegű ráfordítások	76 675
- főfoglalkozású bérköltség 12 fő 1 733 E Ft/hó x 12 hó	20 793
- megváltozott munkaképességűek bérköltsége 68 fő 3 097 E Ft/hó x 12 hó	37 164
- üzemorvos bérköltség 12 E Ft/hó x 12 hó	144
- felügyelő bizottság tiszteletdíja 189 E Ft/hó x 12 hó	2 273
Bérköltség összesen	60 374
Bérjárulékok: 27%	16 301
Értékcsökkenési leírás	2 100

A bérjárulékok mértéke már ismert 2010. évre 27%, és megszűnik a tételes EHO. Az értékcsökkenési leírás (költség) 2010. évben 2 100 000 Ft. A rezsi költségeknél 10 % árnövekedéssel számoltunk. 2010. évben esedékessé válik a Kft újabb kettő évre szóló akkreditációs eljárásának költsége, 450 000 Ft.

4. Bevételek eFt	94 285
Árbevétel	18 431
Bérleti díj bevétele	2 000
Bértámogatás	31 746
Költségkompenzációs támogatás	27 671
Fejlesztési támogatás 2010-re eső része	1 550
Önkormányzattól kapott támogatás	
- működési támogatási igény	10 000
- felügyelő bizottság bér + járulék	2 887

Tervezett saját árbevételeinket 2010. évben biztosítva látjuk. Bár tavaly ősz óta még mindig jelentős recesszió mutatkozik a könnyűipar ezen ágazatában, új munkalehetőségek után nézve sikerült (iskolafüzetek gyártása) ez évben és 2010 évre is folyamatos munkalehetőséget biztosítani, és evvel a kieső megrendelés állományainkat pótolni.

Bérleti díjbevételünk csökkenni fog, mivel az egyik bérbe vevőnk rossz piaci helyzetbe került, ezért nemfizetés miatt kénytelenek vagyunk az ingatlan bérbeadását megszüntetni.

A bér és költségkompenzációs bevételeink tervezésénél a jelenleg érvényben lévő normatívák szerint számoltunk.

A Rehab-XVI. Kft. 2010. évi bevételei: 94 285 eFt

Kiadásai : 94 285 eFt

Egyenleg: 0

5. Támogatások levezetése

A Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. feladata a megváltozott munkaképességű emberek munkával való ellátása, akik ezt a tevékenységet rehabilitációs, védett munkahelyen végzik. Termelő tevékenységük hatékonysága betegségükből adódóan alacsony, ezért a Kft. központi költségvetésből és a tulajdonos Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzattól - támogatási szerződésben foglaltak alapján – kap támogatást.

A költségvetési támogatásokat a 352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete alapján számítottuk.

Az Európai Közösség támogatási rendszere módosításra került a 800/2008/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetővé kell, hogy váljanak. A rendelet valamennyi tagállamban teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó. Ez által a magyar támogatási rendszer változása szükségszerű, újabb szigorításokat von maga után.

A költségvetési támogatásnak a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján két eleme van:

1. bértámogatás
2. költségkompenzációs támogatás

A támogatás mértéke függ a mindenkor minimálbértől és járulékaitól, azok együttes összegének meghatározott %-ában kerül megállapításra.

A súlyos fogyatékos munkavállalók bértámogatása a jelenlegi rendelet szerint nem haladhatja meg 2010. évtől bérük és járulékuk 75 %-át.

A Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft költségkompenzációs pályázatának leadásának határideje 2010. január 15. Az támogatási kérelmet a szociális és munkaügyi miniszter bírálja el.

Bértámogatás

Alanyi kör	Támogatás %	A támogatás maximuma %
Költségvetési támogatás	2009. év	2010. év
A munkaképesség csökkenése 50-66 %, ill. egészségkárosodás mértéke 40-49 %, és szakmai munkaképessége megváltozott	40	40
A munkaképesség csökkenése 67-100 %	60	60
Az egészségkárosodás 50 %-ot meghaladó mértékű	60	60
Fogyatékos személy esetén	100	75

Megnevezés	Létszám (fő)		Összes bér- költség + járulék eFt-ban		Bértámogatás eFt	
	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.
40 % bértámogatás	8	5	6 647	3 920	2 659	1 568
60% Bértámogatás	16	21	11 704	15 198	7 022	9 119
75% Bértámogatás		42		28 078		21 059
100% bértámogatás	44		29 769		29 769	
Összesen:	68	68	48 120	47 196	39 450	31 746

A Rehab-XVI. Kft. 2010. évi bértámogatási igénye 31 746 eFt

A minimálbér 2010. évben 73 500 Ft/hó, 2 000 Ft-tal több a 2009. évinél. A járulékok 2% ponttal alacsonyabbak a 2009. évinél és nem kell a tételes EHO-t megfizetni, így a megváltozott munkaképességű dolgozóink részére elszámolandó munkabér és közterhe közel egymillió forinttal kevesebb lesz a 2010. évben.

A fogyatékkal élők támogatása drasztikusan, 25%-kal lecsökken, ezért a várható bértámogatás 7 704 000 Ft-tal kevesebb lesz a 2009. évinél.

Költségkompenzációs támogatás

A 36/2009. (XII. 30.) SZMM rendelete értelmében költségkompenzációs támogatás összegének megállapítását a 3 évre szóló hatósági keretszerződés érvényességi ideje alatt évenként kell kérelmezni. A kérelem részletes feltételeit az SZMM-mel kötött hatósági szerződés tartalmazza.

A Kft. igényelhető költségkompenzációs támogatása 27 671 eFt

A megváltozott munkaképességű dolgozók teljesítményi szintje betegségüknél fogva alacsony. E teljesítmény alapján, a piacon érvényesíthető árbevétel, valamint a költségvetési támogatás nem fedezi a Kft működési költségeit, ezért a biztonságos működéshez szükség van a Tulajdonos hozzájárulására is.

Tulajdonosi hozzájárulás (támogatás):	12 887 eFt
--	-------------------

Állami támogatással nem fedezett működési kiadások részbeni átvállalása:	10 000 eFt
--	------------

Felügyelő bizottság tiszteletdíja	2 273 eFt
-----------------------------------	-----------

27 % Tb járulék	614 eFt
-----------------	---------

Összesen:	2 887 eFt
-----------	-----------

Az Önkormányzati támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, mivel három év vonatkozásában nem haladja meg a 200 ezer eurót.

A lecsökkent bértámogatás miatt kérjük, hogy a Tulajdonos XVI. Kerületi Önkormányzat egymillió forint többlettámogatást nyújtson a Kft-nek, a 2009. évinél.

A Rehab-XVI. Kft-nek a szüksége van költségvetési támogatások esetleges késése miatt az Önkormányzat 12 000 eFt rulírozó hitelére, a munkavállalók részére fizetendő munkabér kifizetésének átmeneti biztosításához.

Budapest, 2010. január 5.

Siklósi Attila
Ügyvezető

18/2010

K I V O N A T

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2009. január 13-i (szerda) 1. számú ülésén felvett jegyzőkönyvéből

NAPIREND: 9. Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: Kovács Balázs bizottsági elnök

Határozat:

026/2010. (I. 13.) GTB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (székhely: Budapest, XVI., Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2010. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára 2 887 eFt, működési költségeihez 10 000 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosítson.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága felkéri a Polgármestert a támogatások összegének az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében való beépítésére és a támogatási szerződések megkötésére.

Határidő: a támogatási szerződések megkötésére 2010. január 31.

a költségvetésbe való beállításra a 2010. évi költségvetés beterjesztése

Felelős: Kovács Péter polgármester



(Szavazás: 6 igen 0 nem 1 tartózkodás)

k.m.f.

Zsinka László sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

Kovács Balázs sk.
bizottsági elnök

A kivonatot hitelesítette:
Budapest, 2009. január 19.


Dr. Lukács Titanilla
Vagyongazdálkodási irodavezető 

K I V O N A T

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2009. január 13-i (szerda) 1. számú ülésén felvett jegyzőkönyvéből

NAPIREND: 9. Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: Kovács Balázs bizottsági elnök

Határozat:

027/2010. (I. 13.) GTB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (székhely: Budapest, XVI., Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2010. évi üzleti tervét fogadja el.

Határidő: 2010. január 20.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Szavazás: 6 igen 0 nem 1 tartózkodás)


k.m.f.

Zsinka László sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

Kovács Balázs sk.
bizottsági elnök

A kivonatot hitelesítette:
Budapest, 2009. január 19.


Dr. Lukács-Titanilla

Vagyonhasznosítási irodavezető 

18/2010

KIVONAT

a 2010. január 18-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 1. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: **3. Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására**
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság felkéri a REHAB XVI. Kft. ügyvezetőjét Siklósi Attilát, hogy a Kft. üzleti tervét írja alá.

HATÁROZAT:
4/2010.(I. 18.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a támogatásokra vonatkozó határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy 1 felügyelő bizottsági tag tagsági díjával csökken a támogatás összege.

Határidő: 2010. január 20-i Kt-ülés
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:
5/2010.(I. 18.)PB

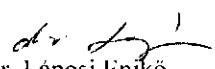
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága REHAB Kft. üzleti tervét a fenti, 4/201. (I. 18.) PB határozatban foglalt kiegészítéssel javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Határidő: 2010. január 20-i Kt-ülés
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


Dr. Laposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2010.01.19.

