

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Készült a 2019. március 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: dr Lukács Titanilla vagyongazdálkodási irodavezető

Tárgy: Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására és az ügyvezető prémium feladatának meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság.) ügyvezetője elkészítette a 2019. évi üzleti tervet. (1. sz. melléklet)

Az üzleti terv számításai a jogszabályi előírásokon és a korábbi évek tapasztalatain alapulnak. A Társaság legjelentősebb kiadásai az anyagjellegű ráfordítások valamint a bérköltség és járulékai, emellett tervez értékcsökkenési leírással is. Az anyagjellegű ráfordítások a termeléshez és működéshez szükséges anyagköltségek és a szolgáltatások díjait tartalmazzák. A személyi jellegű ráfordítás soron a 35 fő megváltozott munkaképességű, a 11 fő irányítási és adminisztrációs munkavállaló, az ügyvezető bére és járulékai, valamint a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja került tervezésre. Bevételi oldalon a Társaság az értékesítésből és a bérbeadásból származó árbevétellel, a rehabilitációs költségvetési támogatással valamint a tulajdonosi hozzájárulással tervez.

Mivel a Társaság termékeit, szolgáltatásait nem tudja a piaci árnál magasabb áron értékesíteni, a működéshez szükséges fedezet egy részét Önkormányzatunknak kell biztosítania.

A tervezett támogatással és az Önkormányzat által a kerületi általános iskoláknak biztosított fűtőanyag megrendelésével a Társaság 2018. évi beszámolója várhatóan pozitív eredményt fog mutatni.

A Társaság kérése, hogy az Önkormányzat a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében 16 047 eFt összegű tulajdonosi hozzájárulást biztosítson, támogatás jogcímén.

Az üzleti terv tartalmaz a Társaság üzemeltetésében, de az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó felújítási javaslatokat, amelyeket a Társaság forrás hiányában nem tud elvégeztetni, azonban a zavartalan működéshez elengedhetetlen lenne.

Az Önkormányzat 2018. évben a terveknek megfelelően a Pálya utca 48. fedélszerkezetének felét napelemek felszerelésével korszerűen felújította. 2019. évben a Testület 9.000eFt összegben biztosította a fedélszerkezet másik felének felújításának fedezetét.

A Kft. könyvvizsgálója a 2019. évi üzleti tervet véleményezte. (2. sz. melléklet)

A Felügyelő Bizottság az üzleti tervet véleményezte. (3. sz. melléklet)

A 100%-os önkormányzati tulajdonú REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető állású munkavállalóira javadalmazási szabályzat vonatkozik a 105/2010. (III.3) Kt. határozat alapján. E szerint a Felügyelő Bizottság javasolhatja prémium feladat kitűzését a

Társaság ügyvezetője részére és a feladat teljesítése esetén kifizethető javadalmazás mértékét, melynek anyagi vonzata a célfeladat elérése esetén a megtakarításból kifizethető.

A Felügyelő Bizottság elnöke az alábbiak szerint javasolja az ügyvezető igazgató részére 2019. évre a prémium feladatok kitűzését:

- A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az adózott eredmény 10 %-a, de maximum az éves megbízási díj 8,5 %-a.
- Prémium 100 %-a: az üzleti tervben foglalt adózás előtti eredmény meghaladása (3. sz. melléklet)

A folyamatos működés érdekében 10 000 eFt rulírozó hitel biztosítását a Társaság számára az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletébe már beépítettük és 2019. január 4-én a Társaság részére ki is fizettük. (4. sz. melléklet)

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

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2019. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2019. március 20.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az SZMSZ 18. §. (2) bek. m) pontjára)

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2019. költségvetési évben a rehabilitációs foglalkoztatás 16 047 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: A támogatási szerződés megkötésére 2019. április 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság határozatában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) ügyvezetője részére 2019. évre vonatkozóan a prémium feladatot és annak összegét.

- A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az adózott eredmény 10 %-a, de maximum az éves megbízási díj 8,5 %-a.
- Prémium 100 %-a: az üzleti tervben foglalt adózás előtti eredmény meghaladása (3. sz. melléklet)

Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezetőt az idei évi prémiumfeladatról tájékoztassa.

Határidő: 2019. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az SZMSZ 18.§ (2) bek. m) pontjára)

Budapest, 2019. 03. 11.



Ács Anikó
alpolgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



Dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Melléklet:

1. sz.: Üzleti Terv
2. sz.: Könyvvizsgálói vélemény
3. sz.: FB Határozat az üzleti tervről és prémium feladat 2019. évre
4. sz.: Rulírozó kölcsönszerződés

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Üzleti Terve

2019.



Alapítva 2001. 05. 08.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

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

A társaság cégneve:

REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A társaság rövidített cégneve: REHAB - XVI. Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye: 1161 Budapest, XVI. ker. Pálya u. 48.

Telephelye: 1161 Budapest, XVI. ker. Krenedits Sándor u. 19.

Adószáma: 12666937-2-42

Cégjegyzék száma: 01-09-697529

A Kft. tevékenységét a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően folytatja védett foglalkoztatóként.

A társaság elsősorban a kerületben élő megváltozott munkaképességű embereknek biztosít munkalehetőséget.

A Társaság egyszemélyi képviselője: *Siklósi Attila ügyvezető*
Lakcím: 1164 Budapest, Felsőmalom u.12.

A Kft. működését 3 tagú felügyelőbizottság ellenőrzi:

Antalóczy Csaba Béla

Lakcím: 1165 Budapest, Nyílvesző u.36.

Zánkai Péterné

Lakcím: 1161 Budapest, Körvasútsor 29. II/10.

Fehér Ferenc

Lakcíme: 1165 Budapest Dóra tér 8.

Könyvvizsgáló adatai:

Király Zsuzsanna

Lakcíme: 1112 Budapest, Kápolna út 54. kamarai nyilvántartási sz. 007264

ÜZLETI TERV

Szakmai terv

A REHAB - XVI. Nonprofit Kft. 2006. 06. 26.- tól kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal, rendelkezik. Akkreditációs lajstrom száma **0085**.

Az akkreditációs feltételek betartását Budapest Főváros Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztálya évenként ellenőrzi. Legutolsó ellenőrzésünk 2018.10.29-én volt. Szakmai munkánkat megfelelőnek ítélték, és továbbra is **kiemelten védett foglalkoztatóként folytathatjuk tevékenységünket.**

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében költségvetési támogatásban részesülünk. A költségvetési támogatás a Kormányrendelet 20. §. szerinti költségekre fordítható. A támogatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetésük tranzit foglalkoztatás révén.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt 2019. évi pályázaton 35 fő foglalkoztatásához 47 775 000 Ft támogatást nyert el a Kft, ami 1 365 000 Ft/fő/év támogatási keretösszegnek felel meg.

A támogatás forrása a központi költségvetésről szóló törvényben megjelölt, a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési előirányzat.
A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

A REHAB - XVI. Nonprofit Kft. az elmúlt gazdasági években folyamatosan teljesítette az akkreditációs feltételeket, aminek elengedhetetlen része a folyamatos munkaellátottság és a valós értékteremtő munka biztosítása.

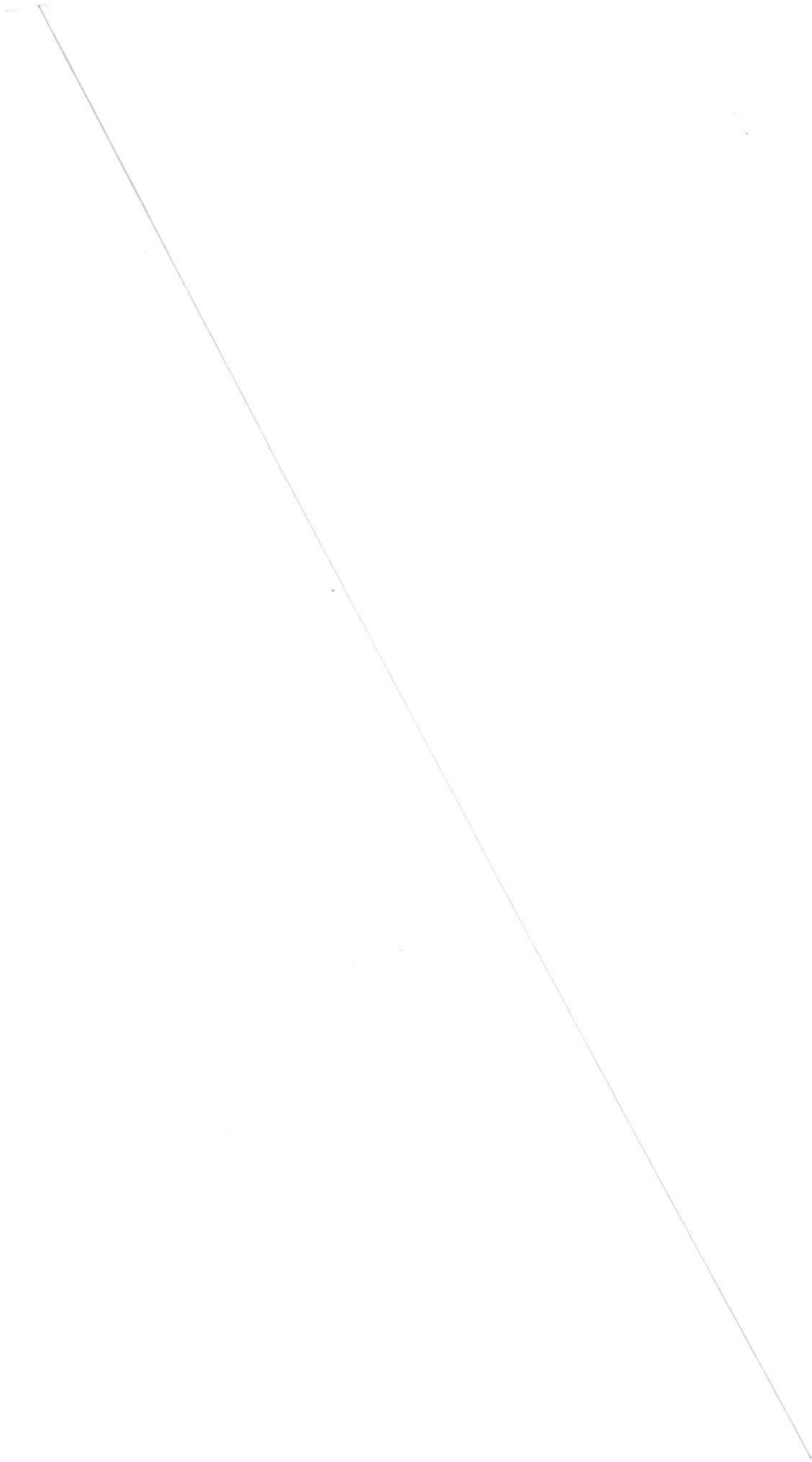
Gazdálkodási terv

Üzleti tervünk összeállításánál bevételi oldalon figyelembe vettük a költségvetési támogatás összegét, a 2019. évre várható ár és díj bevételeink összegét, valamint a tulajdonos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattól kért bérkompenzációs támogatást.

Költségeink között szerepel a 35 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló és 11 fő, az őket segítő, irányító dolgozóink bérköltsége, az ehhez kapcsolódó adókölségek, és a működéshez szükséges igénybe vett anyagok és szolgáltatások költségei.

Üzleti tervünket: 167 421 000 Ft költséggel

167 421 000 Ft bevétellel tervezzük



Költségek

		Ft	Ft
Főkönyvi szám	REHAB- XVI KFT	2018 év várható tény	2019 év terv
51111	Papír alapanyag	57 253 138	64 124 000
51112	Spirál alapanyag	3 752 865	3 941 000
51121	Csomagoló anyag	1 445 647	1 518 000
51122	Egyéb anyag	95 751	100 000
5113	Üzemanyag	297 868	300 000
51131	kenőanyag	780	1 000
5114	Villamos energia	3 238 466	3 300 000
5115	Gáz energia	1 696 857	1 700 000
5116	Vízdíj	219 645	220 000
5117	Nyomtatvány irodaszer	127 692	128 000
5118	Védőétel védőital	1 815	2 000
51191	Nyomdai lemez	260 495	261 000
51192	Egyéb nyomdai segédanyag	788 825	790 000
51193	Egyéb kötészeti segédanyag	139 510	140 000
5121	egy éven belül elhasznált anyag	59 789	60 000
5122	Munkaruha, védőruha	8000	8000
5123	Karbantartási anyag	23 760	24 000
5214	Szemétszállítás	200 338	201 000
5217	GLS csomag száll. díj	237 704	240 000
5221	Ingatlan bérleti díjak	62 484	63 000
5223	Eszközök bérleti díja	9 450	9 000
5231	Termelő berendezések karban	1 096 407	1 100 000
5233	Épület karbantartása	1 902	2 000
5234	Járművek karbantartása	44 426	50 000
5235	Egyéb karbantartás	76 123	77 000
5241	Posta, fax	155 945	156 000
5242	Vezetékes telefon	119 562	120 000
5243	Mobiltelefon	241 705	242 000
5244	Internet szolgáltatás	254 094	254 000
5251	Oktatás továbbképzés	7 000	7 000
5262	Szoftver frissítés	98 000	98 000
5271	Könyvvizsgálati díj	350 000	350 000
5274	Számviteli és rehabilitációs tanácsadói szolgáltatás	4 580 600	4 020 000
5281	Bérmunka költsége	695 200	700 000
5282	Nyomdai előkészítés szolgálat	360 000	360 000
5292	Újság, folyóirat	9 429	10 000

5294	hirdetés	3 150	3 000
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	278 732	279 000
5311	Hatósági díjak	6 600	7 000
5312	Cégautó vizsgadíja	26 000	0
5313	Illeték	18 000	18 000
5321	Pénzügyi szolgáltatás díja	650 356	651 000
533	Biztosítási díjak	266 063	270 000
5391	Különféle egyéb költségek	86 183	100 000
	anyag jellegű ktg összesen	79 346 355	86 004 000
	MMK dolgozók bérköltsége	45 733 370	45 051 000
	Ügyvezető megbízási díj	4 200 000	4 200 000
	Üzemi irányítás 1 fő	3 360 000	3 600 000
	Ügyvitel 1 fő	1 250 000	2 088 000
	Szakt munkások 8 fő	14 875 244	15 978 000
	FB 3 fő tisztelet díja	2 272 800	2 272 800
	SZHA	6 094 507	4 734 800
	Szakképzési hozz	1 080 812	364 200
	Egyéb személyjellegű kiadások	1 669 475	850 000
	Személy jellegű költségek ösz.	80 536 208	79 138 800
563	ÉCS	2 000 000	2 000 000
8141	ELÁBÉ belföldi	884 650	0
8699	Egyéb ráfordítások	156 019	278 200
	Költségek összesen	162 923 232	167 421 000

- Anyag jellegű költségeinket: **86 004 000 Ft**-tal tervezzük.

2019. évben 12% - kal növekszik a papíripari termékek ára, ennek figyelembevételével tervezzük papír alapanyag költségeinket. Fém alapú termékek és a műanyag csomagoló anyagok területén 5 %- os áremelés várható.

A 12 % -os és 5%- os költségnövekedést termelői árainkban érvényesítjük. Megállapodtunk üzleti partnereinkkel, hogy ha az alapanyagok ára év közben tovább változik, akkor a termékek árában érvényesíteni fogjuk.

Egyéb anyag jellegű költségeink a 2018. évi költségek szintjén maradnak, mivel a vásárolt egyéb anyagok és szolgáltatások területén nem várható jelentősebb áremelkedés, és 2019. évről az előző évihez hasonló termelési volumennel számolunk.

- Az értékcsökkenést 2019. évben **2 000 000 Ft**-tal tervezzük.

- A számvitelt, a rehabilitációs tanácsadói szolgáltatást szerződéses külső vállalkozások biztosítják. 2019. évre **4 020 000 Ft** költséggel számolunk.
- Személy jellegű költségeinket 49 fő foglalkoztatásával **79 138 800 Ft**-tal tervezzük.

35 fő megváltozott munkaképességű dolgozó, 4,6,7,8 órás munkaviszonyban
 1 fő ügyvezető, megbízási viszonyban
 1 fő üzemi irányító, munkaviszonyban
 1 fő ügyviteli alkalmazott, részmunkaidős munkaviszonyban
 8 fő szakmunkás, (5 fő 8 órás, 3 fő részmunkaidős munkaviszonyban)
 3 fő Felügyelő bizottsági tag tiszteletdíjas szerződéssel.

Személy jellegű költségeink (bérek, járulékok) jelentősen változnak 2019. évben is. A bérmegállapodások szerint a **minimálbért 149 000 Ft/fő**, a garantált **szakmunkás bért 195 000 Ft**-ra emeltük fel. A szociális hozzájárulási adó és szakképzési járulék viszont csökken. A megváltozott munkaképességű dolgozók és a nyugdíjas munkavállalók után 2019. évben nem kell SZHA, és szakképzési járulékot fizetnünk.

A 2019. éves bérváltozásokról azok költségeiről és a támogatásokról az egyéb bevételek, támogatások fejezetben részletesen számolunk be.

2019. év tervezett költségei összesen: 167 421 000 Ft

Bevételek

főkönyvi szám		2018 év Ft	2019 év Ft
911	Belföldi termékértékesítés	83 590 370	94 457 000
9111	Belföldi termék ért. Bemutató terem	534 351	604 000
9211	Szolgáltatások árbevétele	4 047 077	4 000 000
9216	GLS csomagpont	482 497	500 000
9213	Bérleti díj bevétele	1 690 000	1 680 000
9215	Üzemeltetési hozzájárulás 3%	1 865 297	2 108 000
	Ár és díj bevétel összesen	92 209 592	103 349 000
96711	Rehabilitációs támogatás	55 509 651	47 775 000
9672	Önkormányzat bérkompenzálás	15 969 000	16 047 000
9699	Fejlesztésre véglegesen visszairt	900 000	250 000
			0
	Bevétel összesen	164 588 243	167 421 000
	Eredmény	pozitív várható	0

Ár és díj bevételeinket 103 349 000 Ft-tal tervezzük

- Termék értékesítésünknel továbbra is meghatározó a papír és írószerszerek kereskedelmének felé történő értékesítéseink. Árbevételeinkben érvényesítjük az alapanyagok 2019. éves magasabb árát, így **13 %-kal magasabb, 94 457 000 Ft** bevételt tervezünk.
- A nagykereskedelmi cégeken kívül már több éve a kerületi alsó tagozatos iskolások kezdő iskola füzetéit készítjük az Önkormányzat megrendeléseként, mintegy **8 millió Ft** nettó értékben.
- Bemutató termékben saját termék bemutatása mellett termékeinket értékesítjük is. Itt is **13 %-kal magasabb, 604 000 Ft** árbevétellel számolunk.
- A szolgáltatásoknál a tavalyi évhez hasonló, **4 500 000 Ft** bevétellel számolunk. Ezen belül a GLS csomagpont bevételünket **500 000 Ft-tal** tervezzük. Itt tervezzük az Önkormányzat újságjának terjesztését **1 380 000 Ft-tal**, valamint különböző alapanyagmentes csomagolások, kötészeti munkák végzését.
- Az üzemeltetési hozzájárulásnál is **13 %-os** bevétel növekménnyel számolunk. Ennek bevétele: **2 108 000 Ft**
- Bérleti díj bevételünket a tavalyi szinten, **1 680 000 Ft-tal** tervezzük.

Összesen 2019. évben ár és díjbevételeinknél **11 139 000 Ft-tal**, magasabb bevétellel számolunk.

Támogatások, egyéb bevételek

1. Költségvetési támogatás

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáért, mint kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező védett Foglalkoztató az állami költségvetéstől minden évben pályázati úton támogatás igényelhető.

2019. évben A REHAB - XVI. Nonprofit Kft.. 35 fő foglalkoztatására 47 775 000 Ft támogatást nyert el. Egy főre 1 365 000 Ft/év a támogatás, feltétele a napi átlag min. 5 órás munkaviszonyban való foglalkoztatás. A támogatás intenzitása megegyezik a 2018. évivel.

A támogatás intenzitásának mértéke a mindenkori ténylegesen foglalkoztatott létszám után jár és csökkentve van a tranzit foglalkoztatottak degresszív támogatásával. 2019 évre 2 fő tranzit foglalkoztatási dolgozóra kötöttünk szerződést. A támogatás utófinanszírozott, bizonyítani kell a kifizetett munkabérek, adókat és a támogatható rezszi számlákat. A támogatást minden hónapban a MÁK ellenőrzi.

2. Önkormányzat 2018. évi bérkompenzációja és a Felügyelő Bizottság költségeinek támogatása

A bérmegállapodások figyelembe vételével 2019. évben társaságunk megemelte a munkabéreket. A minimálbért 149 000 Ft/hó, a garantált szakmunkás munkabért 195 000 Ft/hó.

Ugyanakkor a béreket terhelő járulékok mértéke csökkent. A megváltozott munkaképességű dolgozók és a nyugdíjas dolgozók foglalkoztatása után 2019. évben a SZHA, és szakképzési hozzájárulási adókat nem kell megfizetni. A kötelező béremelésen felül 4 fő szakmunkás munkabérét emeltük meg összesen 1 033 635 Ft éves összegben. Ezt a többlet költséget a Kft. saját erőből tudja 2019. évre biztosítani.

Az új bér és járulék költségek és a költségvetési támogatás alakulásáról a következő táblázatban mutatunk be kimutatást:

Bér kompenzációs támogatás:

Ft

Előző évek kötelező béremelések többlet költségeire, 46 főre	11 472 931
2019 éves kötelező béremelések többlet költségire, 46 főre	2 857 440
A kötelező béremelésen felüli bérköltségekre a Kft. saját erőből fedezi	-1 033 635
Rehabilitációs támogatás 2018-2019 évek különbsége	0
Kötelező béremelések többlet költségeinek fedezetére FB nélkül	13 296 736
Felügyelő Bizottság tisztelet díjának támogatása	2 750 088
2019 éves bér kompenzációs támogatás összesen	16 046 824

A REHAB-XVI. Kft. az elmúlt években minden esetben végrehajtotta a kötelező béremeléseket. A piac nem ismeri el a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásából adódó többlet költségeket, ezért termelői árainkban nem tudjuk teljes mértékben érvényesíteni azokat.

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy 2019. évben **16 046 824 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtson a REHAB-XVI. Nonprofit Kft részére.

3. Egyéb bevétel

Véglegesen fejlesztési célra fordított összeg:

250 000.-Ft

2019. évre tervezett bevételeink összesen:

167 421 000.-Ft

A saját árbevétel kockázata:

Munkavállalási lehetőségeink 2019. évre biztosítják a folyamatos munkaellátottságot. Termékeink és így árbevételeinknek nagy része iskolai és irodai papíripari termékek nagy tömegben való gyártásából realizálódik. Ezekre a termékekre jelenleg igény van a piacon. A megrendelés állomány biztosított a meglévő partnerkapcsolati rendszerünkben. Kockázat viszont termelő eszközeink, gépjeink koros állapotából adódó kieső munkaórák száma. Ezért évi 250 munkanap helyett csak 225 hasznos munkanappal számolunk. Egy nyomdagépünk van jelenleg elfogadható műszaki állapotban, e gép teljesítményéhez tervezzük késztermék értékesítésünket.

Kisebb mértékben csökkenti a kockázatot, hogy további 1 db 60-70 %-os műszaki állapotú nyomdagéppel is rendelkezünk, így a gépjavítások alatt a termelés csak kisebb mértékben csökken. A köztisztviselői feldolgozást túlnyomó részt megváltozott munkaképességű dolgozóink végzik, itt a kiesés kockázata kisebb.

Jelentős kockázati tényező, hogy a piacon egyre nagyobb a konkurencia. Más rehabilitációs vállalkozások, főleg a vidékiek és a nálunk jóval nagyobb cégek, a mi értékesítési áraink alá tudnak árajánlatot tenni. Az országos nagyvállalatok korszerű termelőeszközökkel rendelkeznek és új gépekre is beruháznak. Enyhíti a kockázatot, hogy saját nyomdával rendelkezünk és így teljesen tudunk munkákat elvállalni, emellett több évtizedes tapasztalatunk van e termékek gyártása terén. Előny még, hogy budapestiek vagyunk, ez szállításnál és logisztikai feladatoknál jelentkezik. A termék portfólióinkon már 2018-tól igyekszünk folyamatosan változtatni és amennyire lehet, fokozatosan a szolgáltatások felé nyitni. Legnagyobb kockázatot, a kulcsszerepben lévő dolgozók elvesztése jelentheti, elsősorban a szakmunkát végző munkatársakra gondolok, de ma már az adminisztratív feladatokat ellátók elvesztése is problémát jelentene. Pótlásuk erősen kérdéses. Az ő megtartásuk jelentős kihívás lesz az elkövetkezendő években.

SWOT elemzés

Erősségek <ul style="list-style-type: none">- Több évtizedes szakmai tapasztalat, kialakult működő technológia.- A foglalkoztatás állami támogatása.- Közvetett országos rendelési állomány- Elfogadott piaci áraink.- Jól megközelíthető budapesti vállalkozás.	Gyengeségek <ul style="list-style-type: none">- Megváltozott munkaképességű dolgozók alacsony teljesítmény szintje.- Elavult termelő berendezések.- Saját termékek alacsony mennyiségi szintje.- Szolgáltatási vállalkozásaink alacsony szintje.
Lehetőségek <ul style="list-style-type: none">- Saját termékek gyártása, és közvetlen értékesítésének megszervezése.- Magasabb minőségű termékek gyártása.- Új szolgáltatások bevezetése.	Veszélyek <ul style="list-style-type: none">- Új versenytársak megjelenése a piacon.- Alapanyagok világpiaci árainak változása.- Termékeink piaci árainak alacsony szintje.- A biztonságos munkavégzés feltételeinek hiányossága.

Marketing

Folyamatosan hirdetünk a kerület Jókai utcai szakrendelőjének interaktív hirdető tábláján. Tervezzük negyedévente a Kerületi Újságban való hirdetéseink megjelenítését.

Új lehetőség, hogy a boltunkban, mely újabban GLS csomagpontként is üzemel, folyamatos reklámanyagokat terjesztünk a Társaságunknál lévő munkalehetőségekről. A GLS munkatársának segítségével egyre szélesebb körben ismertetjük meg a csomagpont használatának az elérhetőségét. A közösségi média adta lehetőségeket, az összes dolgozóink bevonásával szélesítjük, külön kitérve a boltra és a csomagpont helyre (elsősorban Facebook). Tovább szélesítjük kapcsolatainkat a megváltozott munkaképességű embereket képviselő szervezetekkel.

Beruházás

A REHAB XVI. Nonprofit Kft. üzemeltetésre átvett telephelyein az elkövetkező években a biztonságos és korszerű munkavégzés feltételeit kell megvalósítanunk. Ehhez szeretném kérni az Önkormányzat segítségét.

- A Pálya utca 48. szám alatti központi telephelyünk, lapos fedélszerkezetű. Itt a szigetelést fel kell újítani. Az épület több éve beázik, a szigetelés hiánya miatt a helyiségek kifűthetetlenek, folyamatos munkavégzésre, csak nehézkesen alkalmazhatók. A beázások miatt az épület külső burkolata is erősen megrongálódott, a vakolat több helyen mállik, az álmennyezet helyenként beszakadt. Az Önkormányzat 2018. évben a fedélszerkezet felét korszerűen felújította. 2019. évben tervbe van véve a Pálya u. telephely teljes fedél szerkezetének felújítása. A felújítás után a meglévő központi fűtésrendszert saját erőből felújítjuk.
- A Krenedits Sándor utca 19. szám alatti telephelyünk aljzat burkolata mintegy 50 százalékban felszakadozott. A linóleum burkolat sérülései miatt mostanra balesetveszélyessé válhat. Az aljzat a folyamatos anyagmozgatások miatt nagy terhelésnek van kitéve. Egy korszerű burkoló anyagokkal való felújítás újra alkalmassá teheti a folyamatos munkavégzésre.
- A telephely megvilágítása is okvetlen felújítást igényel.

A felújítások után a két telephely újra alkalmas lesz a megváltozott munkaképességű dolgozók hosszú távú, biztonságos foglalkoztatására.

Likviditás

A REHAB-XVI. Kft. likviditási helyzete jelenleg megalapozott. 2018. év végén visszafizettük az Önkormányzatnak a részünkre nyújtott 10 millió Ft kölcsönt. Erre a kölcsönre továbbra is szükségünk van, hogy folyamatosan tudjuk finanszírozni a fizetési kötelezettségeinket. 2019. évben üzleti terveink bevételei biztosítékot nyújtanak arra, hogy likviditásunk folyamatosan biztonságos legyen.

Eredmény

2018. éves gazdálkodásunkat várhatóan eredményesen teljesítjük. 2019. évre hasonló gazdálkodási eredményt tervezünk megvalósítani.

2019. éves üzleti tervünket: 167 421 000.- Ft bevétellel
167 421 000.- Ft költséggel
0.- Ft eredménnyel tervezzük.

Budapest 2019. 03. 08.



Siklósi Attila
Ügyvezető

Könyvvizsgálói vélemény

a

Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (Budapest XVI. ker. Pálya u. 48.)

2019. évi üzleti tervéről

A társaság 2019. február 26-án bocsájtotta rendelkezésemre a 2019. évet érintő üzleti tervét abból a célból, hogy az abban szereplő bevételeket és kiadásokat, valamint az üzleti terv koherenciáját ellenőrizzem.

Az üzleti terv szakmai összefüggéseinek és műszaki adatainak ellenőrzése nem tartozott feladataim közé.

Az üzleti tervet az alábbi adatokkal:

167 421 eFt bevétellel, melynek elemei:

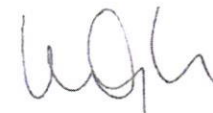
- árbevétel	103 349 eFt
- rehabilitációs támogatás	47 775 eFt
- önkormányzati bérkompenzálás	16 047 eFt
- fejlesztési támogatás visszairása	250 eFt

167 421 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	86 004 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	79 139 eFt
- értékcsökkenési leírás	2 000 eFt
- egyéb ráfordítások	278 eFt

0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2019.március 07.



Király Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007264

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

KIVONAT

mely készült 2019. március 11. napján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 15:35 órakor kezdődő REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Antalóczy Csaba a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes - a csatolt jelenléti ív tanúsága szerint - a Felügyelő Bizottságnak 15:35 órakor 3 tagja van jelen.

1/2019. (III.11.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a napirendet megszavazza.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

2/2019. (III.11.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) ügyvezetőjét, hogy a 2018. évi üzleti évről készített beszámoló Felügyelő Bizottság általi tárgyalására állítson össze egy marketing anyagot, amellyel az egyes iskolákban felméri a füzeti igényeket, ezzel is növelve a jövőbeli bevételeket. Továbbá felkéri az ügyvezetőt, hogy ezen időpontig az iskolák igazgatóit értesítse a Tankerületi Központon keresztül.

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető számára javasolja a Facebookon lévő marketing tevékenységének fejlesztését.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a kerületi újságban a négy alkalommal történő ingyenes hirdetési lehetőséget vegye igénybe.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

3/2019. (III.11.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete számára, hogy hagyja jóvá a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila

ügyvezető) 2019. évi üzleti tervét és javasolja az abban foglalt, a 2019. költségvetési évben a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében 16 047 EFt vissza nem térítendő támogatás biztosítását.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

4/2019. (III.11.) FB hat.:

A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete számára, hogy az alábbiakban határozza meg a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) ügyvezetője részére 2019. évre vonatkozóan a prémium feladatot és annak összegét.

- A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az adózott eredmény 10 %-a, de maximum az éves megbízási díj 8,5 %-a.
- Prémium 100 %-a: az üzleti tervben foglalt adózás előtti eredmény meghaladása

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

K. m. f.



Antalóczy Csaba s.k.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.


Felügyelő Bizottságának elnöke

A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft., mint 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság vezető állású munkavállalóira vonatkozóan a 105/2010. (III.3.) Kt. határozat alapján javadalmazási szabályzat került elfogadásra.

Ezen szabályzat 5.1.4. pontja alapján az ügyvezető igazgató részére 2019. évre az alábbi prémium feladatok kitűzését javaslom:

- Prémium 100%-a: az üzleti tervben foglalt adózás előtti eredmény meghaladása
- A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az adózott eredmény 10%-a, de maximum az éves megbízási díj 8,5%-a.

Budapest, 2019. március 11.



Antalóczy Csaba

FB elnök

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. képviseli:

Kovács Péter polgármester

adószám: 15735791-2-42

mint Támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

székhely: 1161 Budapest, Pálya u. 48.

képviseli: Siklósi Attila

adószám: 12666937-2-42

mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott)

között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete 371/2018. (XII.12.) számú határozata, valamint a jelen szerződés alapján Támogatott 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint támogatásban részesül.
2. Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. I.o) (a továbbiakban 1407/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű TÁMOGATÁSOKRA való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem

rendelhető csekély összegű támogatás halmozható bármely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

3. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás – 10.000.000,- Ft, – támogatás tartalma 670.000,- Ft, azaz Hatszáz-hetvenezer forint.
4. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott támogatási összeg jogcíme a vállalkozás éven belüli likviditási gondjainak áthidalása rülirozó módon igénybe vehető kamatmentes kölcsön formájában.

Ezzel egyidejűleg szerződő felek tudomásul veszik, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nem részesülhetnek támogatásban

- a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászati és akvakultúra ágazathoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
- b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;
- c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, amennyiben:
 1. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 2. a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
- d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez támogatás; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
- e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
- f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a korábbiakban említett a-c) pontokban említett ágazatban, valamint a de minimis rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt tevékenységet végez, a de minimis rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni - feltéve, hogy a Támogató megfelelő eszközökkel biztosítja - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek e rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

5. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Támogatott kijelenti, hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma - a támogatás odaítélését megelőző három év vonatkozásában - nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

6. Támogatott és Támogató a jelen szerződésben foglaltak figyelembevételével megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályba lépésének napjával Támogató a 1. pontban foglalt kamatmentes kölcsön jogcímen meghatározott összeget jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül folyósítja Támogatott részére.
7. Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási összeget kizárólag a 4. pontban foglalt célra fordítja, és 2019. december 31. napjáig a teljes tartozását rendezi Támogató felé.
8. Amennyiben Támogatott a 1. pontban éven belüli kamatmentes kölcsön jogcímen meghatározott összeget nem likviditási nehézségeinek áthidalására fordítja, akkor köteles az összegnek az átutalástól járó jegybanki alapkamattal növelt összegét Támogató részére visszafizetni.
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
10. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitáikat békés úton kívánják rendezni.
11. Jelen szerződést a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. január 4.



Kovács Péter
polgármester

Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat
Támogató

REHAB XVI. Foglalkoztatás és Szociális Képzés
2019. január 4.

Siklósi Attila
ügyvezető igazgató
REHAB XVI. Nonprofit Kft.
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző: 2019. jan. 04.

A szerződést készítette és szerkesztette:

Közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:

Szerződés jogi szempontból megfelelő:

Közbeszerzési szempontból megfelelő: