

52/2020.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2020. március 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Irodavezető

Tárgy: Javaslat a REHAB - XVI. Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest XVI. ker. Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila ügyvezető, a továbbiakban: Társaság).

A vonatkozó jogszabályok alapján a Társaság esetében üzleti terv elkészítése nem kötelező, azonban a könnyebb átláthatóság és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának gazdasági társaságainak gazdálkodásának áttekinthetősége érdekében a Társaság ügyvezetője elkészítette a 2020. évre vonatkozó üzleti tervet. (1. számú melléklet)

Az üzleti terv 203 440 eFt bevétellel és 203 440 eFt kiadással számol. Így a 2020. évi várható adózás utáni eredmény 0 Ft.

Az üzleti terv számításai a jogszabályi előírásokon és a korábbi évek tapasztalatain alapulnak. A Társaság legjelentősebb kiadásai az anyag jellegű 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 35 fő megváltozott munkaképességű, 12 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 kalkulál.

A Társaság a 2020. évben kiadásait 203 439 768 Ft-ra tervezi melyből a személy jellegű ráfordítások 88 259 716 Ft, az anyagjellegű kiadások pedig 110 780 052 Ft, továbbá 2 500 000 Ft értékcsökkenési leírással és 1 300 000 Ft ELÁBÉ –val számol.

A Társaság 2020. évben ár és díj bevételeit 134 235 000 Ft-tal, a rehabilitációs támogatást 49 520 000 Ft-tal és az Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás 19 684 768 Ft-tal tervezi.

Az üzleti terv tartalmaz a Társaság üzemeltetésében, de az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó felújítási javaslatokat. Mindemellett a Társaság a vizes helységeit saját erőből felújítja.

Ugyanakkor a Krenedits Sándor utcai telephely aljzat burkolata felújítást igényel, ehhez kéri a Társaság az Önkormányzat segítségét.

A Társaság könyvvizsgálója az üzleti tervet 2020.03.04. napján véleményezte, a könyvvizsgáló az üzleti tervet a 0 Ft adózás utáni eredménnyel koherensnek tartja. (2. számú melléklet)

A Felügyelő Bizottság döntéséről szóló jegyzőkönyv kivonat a Képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. az elmúlt években minden esetben végrehajtotta a kötelező béremeléseket. A piac nem ismeri el a megváltozott munka képességűek foglalkoztatásából adódó többlet költségeket, ezért termelői áraiban nem tudta teljes mértékben érvényesíteni azokat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. évben 19 684 768 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtson a REHAB-XVI. Nonprofit Kft részére. 2019. évben a Társaság 16 047 eFt önkormányzati támogatásban részesült.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelet 25.§ (2)-(6) bekezdései szerint:

„(2) 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit társaságok legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A társaság legfőbb szervének a (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés alá nem tartozó egyéb, hatáskörébe tartozó jogait, a polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével gyakorolja.

(4) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárulás az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához.

(5) Az önkormányzat többségi tulajdonában levő társaságok és az Önkormányzat között vállalkozási szerződés aláírásának jóváhagyására, - amennyiben a vállalkozási díjnak megfelelő fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll - a Polgármester jogosult.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (4) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.”

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest XVI. ker. Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2020. évi üzleti tervét jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2020. március 18.

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 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2020. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint bérkompenzációra 19 684 768 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérését követően a támogatási szerződést írja alá.

A támogatási összeg felhasználható 2020.12.31-ig, elszámolási határidő: 2021. 01. 30.

A támogatás forrása: az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 28. „REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása” című sora.

Határidő: 2020. április 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2020. március 5.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



Dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra kijelölt Bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

- 1.) A REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti terve
- 2.) Könyvvizsgálói vélemény

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

**Üzleti Terve
2020.**



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 felügyelő bizottság ellenőrzi:

Antalóczy Csaba Béla
Lakcím: 1165 Budapest Nyílvessző u.36.

Garaczi Lilla
Lakcím: 1118 Budapest Rétköz u.71.1/3.

Natzkin Marinov Péter
Lakcíme: 1137 Budapest Radnóti Miklós u.24.

Könyvvizsgáló adatai:

Angyalosy Zsuzsanna
Lakcíme: 1112 Budapest, Kapolcs u.15. Kamarai nyilvántartási sz. 007264

ÜZLETI TERV

Szakmai terv

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

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

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. jelentős múlttal rendelkezik a hazai rehabilitációs foglalkozásban. Jogelődjével a Szociális Foglalkoztatóval már 60 éve foglalkozik megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával és a foglalkozási rehabilitációval. A rehabilitációs foglalkoztatást közvetlenül irányító dolgozóink sok éve foglalkoznak a rehabilitációs foglalkoztatás közvetlen feladataival. Szakmai tanácsokkal, szakismeretekkel látják el megváltozott munkaképességű dolgozóinkat.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. piaci körülmények között, valós értékteremtő munkával valósítja meg dolgozóinak foglalkoztatási rehabilitációját. A Foglalkoztató vezetősége különösen fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozó képessége folyamatosan fejlődjön, és a dolgozók egészségi állapotának és képességeinek megfelelő munkát tudjon biztosítani. A foglalkozási rehabilitáció sikeres megvalósulásának érdekében a Foglalkoztató rehabilitációs tervet készít. A megváltozott munkaképességű dolgozók személyre szabott rehabilitációs terv alapján 6-8 fős csoportokban dolgoznak, munkájukat közvetlenül hangolják össze a csoportok irányítói. A rehabilitációs tervben meghatározott célok teljesüléséhez hozzájárul a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó lelkiismeretes és szakszerű munkája. Munkájukat szakmai program szerint végzik. Folyamatosan figyelemmel kísérik a munkavállalók egészségi állapotuk, munkavégző képességük alakulását, igényeit, fejlődésüket nyomon követik. Életvezetési tanácsadással, jogsegély szolgálattal, munka tanácsadással, és szociális ügyintézővel segítik munkavállalóinkat a képességeiknek legmegfelelőbb munkakörben történő munkavégzéshez, az önálló életvitel kialakításához valamint a nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedésben.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. két akkreditált telephellyel rendelkezik. Mindkét telephelyünkön az akadálymentesítés megoldott. A Pálya utcai telephelyen a súlyosabb fogyatékkal élők végeznek egyszerűbb, számukra megfelelő, könnyen betanítható, kézi műveleteket. Az itt kialakított munkahelyi körülmények, teljes mértékben megfelelnek az általuk végzett munka maradéktalan megvalósulásához. Nyomdaipari és könyvkötészeti munkafolyamatokhoz szükséges eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel rendelkezünk, ezek az eszközök teszik lehetővé a biztonságos és folyamatos munkavégzést.

Kellő munkatapasztalat megszerzése után átkerülnek a Krenedits Sándor utcai telephelyünkre ahol lehetőségük van magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítására. Tartós foglalkoztatási dolgozóinknak itt folyamatos biztos munkahelyet tudunk biztosítani.

Célunk ezen munkaellátottság biztosítása és a továbbiakban új piaci lehetőségek feltérképezésével bővíteni megrendelőink körét. Rehabilitációs foglalkoztatásunk lehetőségeinek az alapja a folyamatos munkaellátottságunk biztosítása, amely hosszú évek óta a Kft. életében megoldott.

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 **2020. évi pályázaton 33 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz nyert el költségvetési támogatást.** 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 rehabilitációs foglalkoztatás mentor és rehabilitációs tanácsadó szakmai munkájával történik.

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 2020. 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 12 fő, az őket segítő, irányító dolgozóink és 3 fő felügyelő bizottsági tag bérköltsége és az ehhez kapcsolódó adóköltiségek. Továbbá a működéshez szükséges igénybe vett anyagok és szolgáltatások költségei.

Továbbá Üzleti tervünknel figyelembe vettük az 2019. évi üzleti évünk gazdálkodási eredményeit.

Üzleti tervünket: 203 439 768 Ft költséggel

203 439 768 Ft bevétellel tervezzük

KÖLTSÉGEK

	2019. év terv	2020. év terv
KÖLTSÉGEK		
Papír alapanyag	64 124 000	86 000 000
Spirál alapanyag	3 941 000	4 300 000
Csomagoló anyag	1 518 000	1 750 000
Nyomdai lemez	261 000	550 000
Egyéb nyomdai segédanyag	790 000	1 300 000
Egyéb kötészeti segédanyag	140 000	230 000
Bérmunka	700 000	900 000
Nyomdai előkészítés	360 000	50 000
Egyéb anyag költség	100 000	150 000
Üzemanyag	300 000	300 000
Kenőanyag	1 000	6 500
Villamos energia költség	3 300 000	3 400 000
Gáz energia költség	1 700 000	1 150 000
Vízdíj költség	220 000	160 000
Nyomtatvány irodaszer	128 000	100 000
egy éven belül elhasznált anyag	60 000	100 000
Munkaruha, védőruha	8 000	5 000
Karbantartási anyag	24 000	50 000
Bolti fogyóeszköz	0	20 000
Fuvarozási, szállítási költség	0	1 000
Szemétszállítás	201 000	220 000
GLS csomag száll. költség	240 000	370 000
Ingatlan bérleti díjak	63 000	65 000
Eszközök bérleti díj	9 000	13 000
Termelő berend. karbantartása	1 100 000	1 040 000
Épület karbantartása	2 000	500 000
Járművek karbantartása	50 000	500 000
Egyéb karbantartási költségek	77 000	60 000
Posta, fax telefon, internet költségek	772 000	995 000
Szoftver frissítés költsége	98 000	109 000
Könyvvizsgálati díj	350 000	350 000
Számviteli szolgáltatás	2 640 000	2 820 000
Rehabilitációs tanácsadói díj	1 380 000	1 560 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	426 000	695 552
Pénzügyi szolgáltatások díja	651 000	600 000
Biztosítási díjak	270 000	360 000
Anyag jellegű költségek összesen	86 004 000	110 780 052
35 fő MMK. Bér költsége	45 051 000	48 674 400
1 fő ügyvezető	4 200 000	4 200 000
1 fő üzemvezető	3 600 000	4 080 000

1 fő adminisztrátor	2 088 000	2 340 000
9 fő szakmunkás	15 978 000	20 325 600
3 fő FB. tisztelet díja	2 272 800	2 272 800
Járulékok	4 734 800	5 081 370
Szakképzési hozzájárulás	364 200	435 546
Egyéb személy jellegű kiadások	850 000	850 000
Személy jellegű költségek összesen	79 138 800	88 259 716
ELÁBÉ belföldi		1 300 000
ECS	2 000 000	2 500 000
IPA egyéb ráfordítások	278 200	600 000
Költségek összesen	167 421 000	203 439 768

- Anyag jellegű költségeinket: **110 780 052 Ft**-tal tervezzük.

2020. évben a papíripari és fémipari termékek beszerzési árainak változásával nem számolok. Amennyiben lesz jelentősebb változás, akkor abban az esetben megállapodtunk az üzleti partnereinkkel, hogy ha az alapanyagok ára évközben változik, akkor azt, a termékek árában érvényesíteni fogjuk. Ilyen jellegű költségeinket csak a várható termelés növekedés arányában tervezzük növelni.

Épület karbantartásra 500 000 Ft-ot tervezünk. Krenedits Sándor utcai telepünk öltöző helyiségeinek szellőzését valamint berendezéseinek felújítását tervezzük.

Tehergépkocsink karbantartására is 500 000 Ft-ot költünk.

Egyéb anyag jellegű költségeink a 2019. évi költségekhez képest csak kis mértékben emelkednek, mivel a vásárolt egyéb anyagok és szolgáltatások területén nem várható jelentősebb áremelkedés.

- Az értékcsökkenést 2020. évben **2 500 000 Ft**-tal tervezzük.
- A számvitelt, a rehabilitációs tanácsadói szolgáltatást szerződéses külső vállalkozások biztosítják. 2020. évre **4 380 000 Ft** költséggel számolunk.
- Személy jellegű költségeinket 50 fő foglalkoztatásával **88 259 716 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
9 fő szakmunkás, (5 fő 8 órás, 4 fő részmunkaidős munkaviszonyban)
3 fő felügyelő bizottsági tag tiszteletdíjas szerződéssel.

Személy jellegű költségeink (bérek, járulékok) jelentősen változnak 2020. évben is. A bérmegállapodások szerint a **minimálbért 161 000 Ft/fő**, a **garantált bért 210 600 Ft-ra** emeltük fel. A szociális hozzájárulási adó és szakképzési járulék viszont csökken. A megváltozott munkaképességű dolgozók és a nyugdíjas munkavállalók után 2020. évben nem kell SZHA, és szakképzési járulékot fizetnünk.

A 2020. éves bérváltozásokról, azok költségeiről és a támogatásokról az egyéb bevételek, támogatások fejezetben részletesen számolunk be.

2020. év tervezett költségei összesen: 203 439 768 Ft.

Bevételek

BEVÉTELEK	2019. év terv	2020. év terv
Belföldi termékértékesítés	94 457 000	114 100 000
Belföldi termékért./Bemutató terem	604 000	330 000
Szolgáltatások árbevétele	4 000 000	13 500 000
Bérmunka	0	25 000
Bérleti díj bevétele	1 680 000	1 680 000
Közvetített szolgáltatás	0	980 000
Üzemeltetési hozzájárulás	2 108 000	3 000 000
GLS Csomagküldés	500 000	620 000
Ár és Díj bevételek összesen	103 349 000	134 235 000
Rehabilitációs támogatás	47 775 000	49 520 000
Önkormányzattól kapott bérkompenzáció	16 047 000	19 684 768
Fejlesztésre véglegesen kapott támogat. tárgyév.rész	250 000	
Összes bevétel	167 421 000	203 439 768
Eredmény	0	0

Ár és díj bevételeinket, valamint szolgáltatási bevételeinket 134 235 000 Ft-tal tervezzük.

- Belföldi termék értékesítésünknel **114 100 000 Ft** árbevétellel számolunk.
- Továbbra is meghatározó a papír és írószer kereskedelem felé történő értékesítéseink.
- A nagykereskedelmi cégeken kívül már több éve a kerületi alsó tagozatos iskolások kezdő iskola füzetét készítjük az Önkormányzat megrendeléseként, mintegy **11 millió Ft** nettó értékben. Bemutató termékben saját termék bemutatása mellett termékeinket is értékesítjük.
- A szolgáltatások területén 2019. évben az előző évi tervezett 4 000 000 Ft bevétellel szemben jelentős, 13 461 303 Ft bevételt értünk el. 2020. évben is hasonló **13 500 000 Ft** bevételt tervezünk. Itt tervezzük az Önkormányzat újságjának terjesztését **1 380 000 Ft**-tal. Itt tervezzük különböző alapanyag mentes csomagolások, kötészeti munkák, ívnyomási munkák végzését **12 120 000 Ft** értékben.
- Az üzemeltetési hozzájárulásnál **3 000 000 Ft** bevétellel számolunk
- Tervezett GLS pont bevételünk **620 000 Ft**.
- Bérleti díj bevételünket a tavalyi szinten, **1 680 000 Ft**-tal tervezzük.

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.

2020. évben A REHAB - XVI. Nonprofit Kft. 33 fő tartós és 2 fő tranzit munkavállaló foglalkoztatására, összesen 49 520 000 Ft tervezett támogatást nyert el, feltétele a napi átlag min. 5 órás munkaviszonyban való foglalkoztatás.

A támogatás intenzitásának mértéke a mindenkori ténylegesen foglalkoztatott létszám után jár és csökkentve van a tranzit foglalkoztatottak degresszív támogatásával. 2020. évre 2 fő tranzit foglalkoztatási dolgozóra kötöttünk szerződést. A támogatás utófinanszírozott, bizonyítani kell a kifizetett munkabérek, adókat és a támogatható rezsit számlákat. A támogatást minden hónapban a MÁK ellenőrzi.

2. Önkormányzat 2020. évi bérkompenzációja és a Felügyelő Bizottság költségeinek támogatása

A bérmegállapodások figyelembe vételével 2020. évben társaságunk megemelte a munkabéreket. A minimálbér 161 000 Ft/hó, a garantált munkabér 210 600 Ft/hó lett.

A megváltozott munkaképességű dolgozók és a nyugdíjas dolgozók foglalkoztatása után 2020.

évben a SZHA, és szakképzési hozzájárulási adókat nem kell megfizetni. A kötelező béremelésen felül 9 fő irányító és szakmunkás munkabérét az elvártnál magasabb összeggel emeltük meg, **5 483 004 Ft** éves összegben. Ezt a többlet költséget a Kft. saját erőből, megemelt ár bevételeiből tudja 2020. 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	13 296 736
2020. éves kötelező béremelések többlet költségeire	9 166 404
A kötelező béremelésen felüli bérköltségekre a Kft. saját erőből fedezi	-5 483 004
Kötelező béremelések többlet költségeinek fedezetére FB nélkül	16 980 136
Felügyelő Bizottság tisztelet díjának támogatása	2 704 632
2020. éves bér kompenzációs támogatás összesen	19 684 768

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

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy 2020. évben **19 684 768 Ft** vissza nem terítendő támogatást nyújtson a REHAB-XVI. Nonprofit Kft részére.

2020. évre tervezett bevételeink összesen:

203 439 768 Ft.

A saját árbevétel kockázata:

Munkavállalási lehetőségeink 2020. 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, gépjaink koros állapotából adódó kieső munkaórák száma. Ezért évi 250 munkanap helyett csak 228 hasznos munkanappal számolunk. Egy nyomdagépünk van jelenleg elfogadható műszaki állapotban, viszont ez nagy kapacitású, 5-6000 db/nap spirálfűzet, vagy asztali naptár gyártásához biztosítja a nyomda íveket, e gép teljesítményéhez tervezzük késztermék gyártásunkat, értékesítésünket.

Kisebbségi 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 köztisztviselési 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 termelő eszközökkel 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. Tavaly és várhatóan idén is jelentős 13 500 000 Ft szolgáltatási árbevétellel számolunk.

Az idei év legnagyobb kihívása a nem megváltozott munkaképességű munkatársak megtartása lesz. Legnagyobb kockázatot, a kulcsszerepben lévő dolgozók elvesztése jelentheti, elsősorban a szakmunkát végző kollegákra gondolok, de most már az adminisztratív és vezetői feladatokat ellátók elvesztése is problémát jelentene. Pótlásuk erősen kérdőjeles és nagy nehézségeket okozna.

SWOT elemzés

<p style="text-align: center;">Erősségek</p> <ul style="list-style-type: none">- Több évtizedes szakmai tapasztalat, kialakult működő technológia.- A foglalkoztatás állami támogatása.- Közvetett országos rendelési állomány- Elfogadott piaci áraink.- Logisztikai szempontból jól megközelíthető budapesti vállalkozás.	<p style="text-align: center;">Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none">- Megváltozott munkaképességű dolgozók alacsony teljesítmény szintje.- Elavult termelő berendezések.- Saját termékek alacsony mennyiségi szintje.
<p style="text-align: center;">Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none">- Saját termékek gyártása, és közvetlen értékesítésének megszervezése.- Magasabb minőségű termékek gyártása.- Új szolgáltatások bevezetése.	<p style="text-align: center;">Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none">- Új versenytársak megjelenése a piacon.- Alapanyagok világpiaci árainak előre nem látható változása.

Marketing

Folyamatosan hirdetünk a kerület Jókai utcai szakrendelőjének interaktív hirdető tábláján. Tervezzük negyedévente a Kerületi Újságban való hirdetéseink megjelenítését. Az általunk készített iskolacsomagokban a boltunkat reklámozzuk. Viszonylag 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. Tovább szélesítjük kapcsolatainkat a megváltozott munkaképességű embereket képviselő szervezetekkel, foglalkoztatókkal.

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 2018. és 2019. években az Önkormányzat mindkét telephelyünk lapos tetőszerkezetét korszerűen felújította. Idei üzleti tervünkben a vizes helységek felújítását saját erőből terveztük meg.

A Krenedits Sándor utca 19. szám alatti telephelyünk aljzata 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. Ehhez szeretnék árajánlatokat kérni és az Önkormányzathoz segítségért fordulni.**

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. 2019. 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. 2020. évben üzleti terveink bevételei biztosítékot nyújtanak arra, hogy likviditásunk folyamatosan biztonságos legyen.


Eredmény

2019. éves gazdálkodásunkat várhatóan eredményesen teljesítjük. 2020. évre hasonló gazdálkodási eredményt tervezünk megvalósítani.

2020. éves üzleti tervünket: **203 439 768 Ft bevétellel**
 203 439 768 Ft költséggel
 0 Ft eredménnyel tervezzük.

Budapest 2020. 02. 20.

REHAS
XVI.
Foglalkoztatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.
1161 Budapesti, Pálya u. 40.


Siklósi Attila
Ügyvezető

Könyvvizsgálói vélemény

a

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

2020. évi üzleti tervéről

A társaság 2020. március 3.-án bocsájtotta rendelkezésemre a 2020. 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:

203 440 eFt bevétellel, melynek elemei:

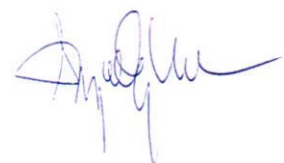
- árbevétel	134 235 eFt
- rehabilitációs támogatás	49 520 eFt
- önkormányzati bérkompenzálás	19 685 eFt

203 440 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	110 780 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	88 260 eFt
- értékcsökkenési leírás	2 500 eFt
- ELÁBÉ belföldi	1 300 eFt
- egyéb ráfordítások	600 eFt

0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2020.március 04.



Angyalosy Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007264