

33/2021

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

*Készült a Polgármester 2021. március 10-re tervezett határozatának meghozatala céljából
Készítette: Dr. Köles Zsuzsanna Vagyongazdálkodási irodavezető*

Tárgy: Javaslat a REHAB - XVI. Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Gazdasági és Pénzügyi bizottsági tag!

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 2021. évre vonatkozó üzleti tervet. (1. számú melléklet)

Az üzleti terv 219 125 719 Ft bevétellel és 219 125 719 Ft kiadással számol. Így a 2021. 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. Az anyagjellegű ráfordítások a termeléshez és működéshez szükséges anyagköltségek és a szolgáltatások díjait tartalmazzák.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt 2021. évi pályázaton 33 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatásához nyert a Társaság költségvetési támogatást. A támogatás forrása a központi költségvetésről szóló törvényben megjelölt, a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési előirányzat. A támogatás formája 52 050 950 Ft (1 487 170 Ft/év/fő) vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

A személyi jellegű ráfordítás soron 35 fő megváltozott munkaképességű, 15 fő irányítási és adminisztrációs munkavállaló, az ügyvezető bére és járulékai, valamint a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja került tervezésre. Bevételi oldalon a Társaság az értékesítésből származó árbevétellel, a rehabilitációs költségvetési támogatással, valamint a tulajdonosi hozzájárulással kalkulál.

A 2021. évre a Társaság a gazdálkodása mintegy 8 %-os növekedését várja, üzleti tervét 15 685 950 Ft többletbevétellel tervezi. A 2021. évben ár- és díj bevételként 147 390 000 Ft-tal, a rehabilitációs támogatásként 52 050 950 Ft-tal és az Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulásként pedig 19 684 768 Ft-tal számol.

Kiadási oldalon az anyag és szolgáltatási költségek összesen 121 117 647 Ft, a személyi jellegű ráfordítások pedig 94 358 072 Ft összegben kerültek tervezésre.

Új költségként jelentkezik a takarítás költsége és a járvány miatti védőfelszerelések költségei. Összességében 2021. évben az anyag és szolgáltatási költségek 9 %-kal, azaz 10 337 595 Ft-tal növekednek.

Az üzleti terv tartalmazza a Társaság üzemeltetésében, de az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó felújítási javaslatokat. A Krenedits Sándor utca 19. szám alatti telephely aljzata mintegy 50%-ban felszakadozott. A helyiségek korszerű anyaggal való burkolása, valamint a telephely megvilágítása felújítást igényel.

A Társaság könyvvizsgálója az üzleti tervet 2021.02.25. 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 később kézbesítettként kerül megküldésre. (3. számú melléklet)

Javasolom, hogy az Önkormányzat a Társaság számára – a tavalyi évhez hasonlóan – a 2021. évben is 19 684 768 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtson.

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 foglalt kivétellel - a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idején a döntést a Polgármester hozza meg.

Kérem a tisztelt Képviselő asszonyt, Képviselő urat, bizottsági tag asszonyt/urat, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat és mellékletében szereplő üzleti tervet **2021. március 9-én 12.00 óráig** igény szerint észrevételezni, és véleményét a **polgarmester@bp16.hu** e-mail címre megküldeni szíveskedjen.

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy határozott, hogy 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) 2021. évi üzleti tervét jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2021. március 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy határozott, 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 2021. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint bérkompenzációra 19 684 768 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A polgármester megteszi a szükséges intézkedéseket a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése és a támogatási szerződés aláírása érdekében.

A támogatási összeg felhasználható 2021.12.31-ig, elszámolási határidő: 2022. 01. 31.

A támogatás forrása: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 28. „*REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása*” című sora.

Határidő: 2021. április 30.

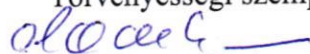
Felelős: Kovács Péter polgármester

Budapest, 2021. február 25.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



Dr. Csomor Ervin

jegyző

Véleményezésre jogosult bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

- 1.) A REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti terve
- 2.) Könyvvizsgálói vélemény
- 3.) A Felügyelő-bizottság határozata

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Üzleti Terve

2021.



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 szóló 2011. évi CXCI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően, védett foglalkoztatóként folytatja tevékenységét.

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 Nyílvesző 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, Kapocs u.15.

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. 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 61 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 fejlődjen, 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 ügyintézással 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. 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 **2021. évi pályázaton 33 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz nyertünk 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 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 2021. 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, valamint az őket segítő, irányító 15 fő dolgozónk, és 3 fő felügyelő bizottsági tag bérköltsége és az ehhez kapcsolódó járulékok. A működéshez szükséges igénybe vett anyagok és szolgáltatások költségei. Továbbá üzleti tervünkönél figyelembe vettük az 2020. évi üzleti évünk gazdálkodási eredményeit.

2021 éves üzleti tervünket:

219 125 719 Ft bevétellel

219 125 719 Ft költséggel tervezzük.

A 2020. évben gazdálkodásunkra kihatással volt és 2021. évet is jelentősen meghatározzák a Covid 19 járvány következtében kialakult megváltozott gazdálkodási lehetőségek. Importból származó anyagbeszerzéseink (papír, fém, nyomdakellék és a logisztikai feladatok megszervezése) tavaly év eleje óta időigényesebb, körülményesebb lett. Az elmúlt évben üzleti partnereink egy része részben, vagy teljes egészében megszüntette tevékenységét.

Társaságunk még 2020. március elején időben reagált a kialakult piaci helyzetre. Piackutatásaink segítségével új gazdasági, piaci lehetőségeket sikerült megszereznünk. A megszünt nagy és

kiskereskedések helyett, új üzletláncokba lettünk beszállítók. Jelentősen növelni tudtuk termék értékesítési és szolgáltatási bevételeinket. Így **2020. éves gazdálkodásunkat pozitív eredménnyel tudtuk zárni.**

2021. évre is már január - február hónapokban a megrendelés állományunk meghaladta a tavalyi időarányos tervezett és előrehaladott tárgyalásaink vannak az év hátralévő időszakára is.

A 2021. évre gazdálkodásunk mintegy 8 %-os növekedését várjuk.

BEVÉTELEK

2021. éves üzleti tervünket 15 685 950 Ft többletbevétellel tervezzük.

	2020 év terv	2021 év terv	változás %
Termékértékesítés	114 100 000	125 510 000	10%
Bemutató terem/bolt	330 000	363 000	10%
Szolgáltatások árbevétele	13 500 000	14 850 000	10%
Bérmunka	25 000	25 000	0%
Bérleti díj bevétele	1 680 000	1 680 000	0%
Közvetített szolgáltatás	980 000	980 000	0%
Üzemeltetési hozzájárulás	3 000 000	3 300 000	10%
GLS Csomagküldés	620 000	682 000	10%
Terméértékesítések, szolgáltatások összesen	134 235 000	147 390 000	10%
Rehabilitációs támogatás	49 520 000	52 050 950	5%
Önkormányzati támogatás	19 684 768	19 684 769	0%
Összes bevétel	203 439 768	219 125 719	8%

Belföldi termékértékesítésünket 10%, azaz 11 410 000 Ft többletbevétellel tervezzük. 2020. és 2021. évre elvesztettük az Ápisz nagykereskedés és egy-két kisebb üzleti partnerünk megrendelés állományát, de helyette beszállítók lettünk a Tesco, és Spar áruházláncok felé. Termékértékesítésünk részét képezi az Önkormányzat iskola csomagjainak készítése is.

Bemutató boltunk és a GLS csomagpontunk bevételeiben a járvány helyzet miatt nem várunk jelentős forgalom növekedést.

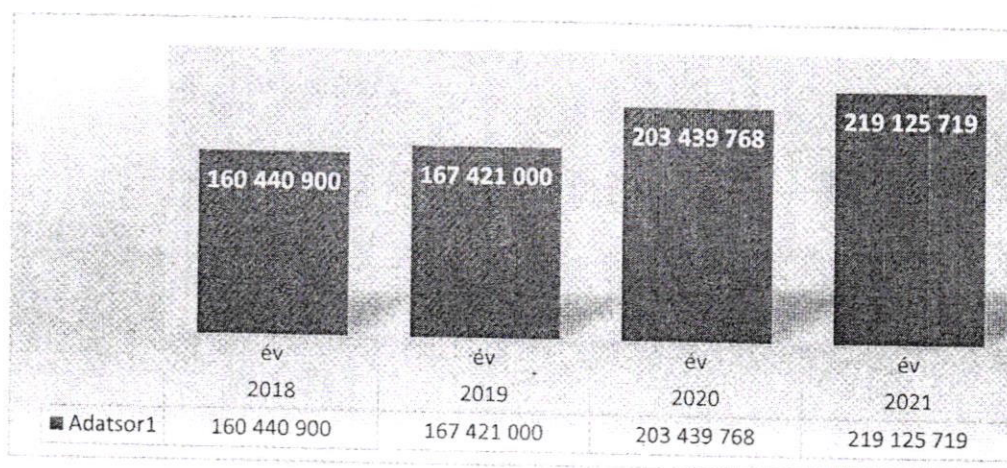
Szolgáltatások árbevételét a tavalyi év teljesítését figyelembe véve 10%-kal, 1 350 000 Ft-tal magasabb bevétellel tervezzük. Itt főleg nyomdaipari szolgáltatások vannak, és itt tervezzük az Önkormányzati újság kézbesítéseit és egyéb megrendeléseit.

Közvetített szolgáltatás: bérlőnk rezsitételeinek 980 000 Ft a továbbszámlázása. Évek óta fő kereskedelmi partnerünkkel való megállapodás szerint **üzemi hozzájárulást** térít meg részünkre, ennek értékét is 10 % többletbevétellel számoljuk.

Rehabilitációs támogatás: 2021. évre elnyert vissza nem térítendő költségvetési támogatás **52 050 950 Ft.** (1 487 170 Ft/év/fő).

Önkormányzati támogatásunkat a tavalyi, 19 684 769 Ft szinten tervezzük.

BEVÉTELEK



Bevételeink az elmúlt 3 év viszonylatában 36,6%-kal, 58 684 819 Ft-tal növekedtek.

KÖLTSÉGEK

Megnevezés	2020 terv	2021 terv	változás%
Papír alapanyag	86 000 000	94 600 000	10%
Spirál alapanyag	4 300 000	4 730 000	10%
Csomagoló anyag	1 750 000	1 925 000	10%
Nyomdai lemez	550 000	605 000	10%
Egyéb nyomdai segédanyag	1 300 000	1 430 000	10%
Egyéb kötészeti segédanyag	230 000	253 000	10%
Bérmunka költsége	900 000	900 000	0%
Nyomdai előkészítés	50 000	50 000	0%
Közvetlen anyagjellegű költségek	95 080 000	104 493 000	10%
Egyéb anyag költségek	150 000	150 000	0%
Üzemanyag költségek	300 000	300 000	0%
Kenőanyag költségek	6 500	6 500	0%
Villamos energia költsége	3 400 000	3 400 000	0%
Gáz energia költsége	1 150 000	1 150 000	0%
Vízdíj	160 000	160 000	0%
Nyomtatvány irodaszer költsége	100 000	100 000	0%
Egy éven belül elhasználódó anyag	100 000	100 000	0%
Munkaruha, védőruha költsége	5 000	5 000	0%
Védőétel, védőital, kötszer költsége	0	20 000	100%
Védő felszerelés, maszk, kéz fertőtlenítő	0	100 000	100%
Karbantartási anyag	50 000	50 000	0%
Bolti fogyóeszköz	20 000	20 000	0%
Fuvarozási, szállítási költség	1 000	1 000	0%
Szemétszállítás költsége	220 000	220 000	0%
GLS csomag száll. költség	370 000	370 000	0%
Ingatlan bérleti díjak	65 000	65 000	0%
Eszközök bérleti díja	13 000	13 000	0%
Termelő berend. karbantartási költsége	1 040 000	1 040 000	0%
Épület karbantartási költsége	500 000	500 000	0%
Járművek karbantartási költsége	500 000	500 000	0%
Egyéb karbantartási költségek	60 000	60 000	0%
Posta, fax, telefon, internet költségei	995 000	1 100 000	11%
Szoftver frissítés költsége	109 000	114 000	5%

Könyvvizsgálati díj	350 000		350 000	0%
Számveteli szolgáltatás díj	2 820 000		2 940 000	4%
Rehabilitációs tanácsadói díj	1 560 000		1 620 000	4%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	695 552		682 147	-2%
Pénzügyi szolgáltatások díja	600 000		660 000	10%
Takarítási díj	0		450 000	100%
Hatósági, illeték díjak	0		18 000	100%
Biztosítási díjak	360 000		360 000	0%
közvetett anyag és szolgáltatási költségek	15 700 052		16 624 647	6%
Anyag és szolgáltatás kgt. Összesen	110 780 052		121 117 647	9%
35 fő MMK bérköltsége	48 674 400		50 489 500	4%
1 fő ügyvezető bérköltsége	4 200 000		5 400 000	29%
1 fő üzemvezető bérköltsége	4 080 000		4 234 000	4%
1 fő adminisztrátor bérköltsége	2 340 000		2 428 000	4%
1 fő részmunkaidős bérköltsége	0		654 900	100%
9 fő szakmunkás bérköltsége	20 325 600	11 fő	22 533 300	11%
3 fő FB tag tisztelet díja	2 272 800		2 272 800	0%
SZHA	5 081 370		5 014 679	-1%
Szakképzési hozzájárulás	435 546		480 893	10%
Egyéb személy jellegű költségek	850 000		850 000	0%
Személy jellegű költségek összesen	88 259 716		94 358 072	7%
Eladott áruk beszerzési költségei	1 300 000		1 300 000	0%
ÉCS	2 500 000		1 750 000	-30%
IPA	600 000		600 000	0%
Költségek összesen	203 439 768		219 125 719	8%

2021. évben az alapanyagok költségei a magasabb termelési mutatókkal arányosan növekednek. A papír alapanyagok beszerzési árai nem változnak, amennyiben a vírus helyzet miatt a világgazdaságban nem áll elő rendkívüli helyzet. A fémipari alapanyagok (fém spirál anyag) világszerte emelkednek és beszerzésük is a járvány miatt körülményes. Az alapanyagoknál és egyéb közvetlen költségeknél összességében 10%-os 9 413 000 Ft költség növekedéssel számolunk.

Az egyéb közvetett anyagok, szolgáltatásoknál általában a tavalyi szinten tervezzük éves költségeinket.

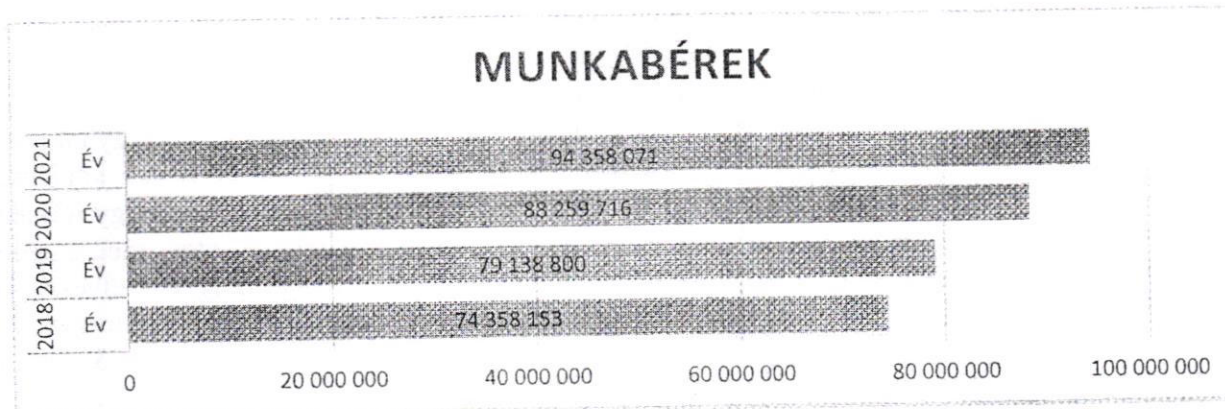
Új költségként jelentkeznek a takarítás költsége, és a járvány miatti védőfelszerelések költségei.

Összességében 2021. évben anyag és szolgáltatási költségeink 9 %-kal 10 337 595 Ft-tal növekszenek.

Személy jellegű kiadásainkat 35 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóval és 15 fő irányító, segítővel, valamint 3 fő felügyelő bizottsági tag bér és járulékos költségeivel tervezzük. Társaságunk 2021. évre tervezett létszáma 53 fő.

A minimálbért és a garantált bért megemeltük 4 %-kal. Kisegítő személyzeti létszámunkat 3 részfoglalkozású fővel növeltük. A SZHA mértéke 15,5%-ra mérséklődött. 2021. évben összességében 7%-os, 6 098 355 Ft személy jellegű többletköltséggel számolunk.

Táblázatunk az elmúlt három év munkabér (személyi kiadások) alakulását mutatja.



Az elmúlt három évben a REHAB- XVI. Kft 26,9 %-kal, 19 999 918 Ft-tal növelte személy jellegű költségeit, így magasabb jövedelem szintet sikerült biztosítani munkavállalóinknak. Ezt a növekedést saját termelésünk növekedésével, az Önkormányzat és költségvetés támogatásaival sikerült elérnünk.

Eladott áruk beszerzési értékét tavalyi szinten, 1 300 000 Ft költséggel tervezzük.

Értékcsökkenési leírásra 1 750 000 Ft-tot tervezzük.

Iparüzési adóra a árbevételünk miatt, 600 000 Ft-tot tervezzük.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2021. éves összes tervezett költsége: 219 125 719Ft.

A gazdálkodás kockázata

Munkavállalási lehetőségeink a világjárvány ellenére is 2021. évre biztosítják a folyamatos munkaellátottságunkat. Termékeink és így árbevételeinknek nagy része iskolai és irodai papíripari termékek nagy tömegben való gyártásából realizálódik. Ezekre a termékekre jelenleg is igény van a piacon. A **megrendelés állomány biztosított**, a meglévő és az új partnerkapcsolati rendszerünkben. Kockázat viszont termelő eszközeink, gépjaink koros állapotából adódó kieső munkaórák száma. Ezért évi 250 munkanap helyett csak 225 hasznos munkanappal számolunk. Egy nyomdagépünk van jelenleg elfogadható műszaki állapotban, viszont ez nagy kapacitású, 5-6000 db/nap spirálfüzet vagy asztali naptár gyártásához biztosítja a nyomdai íveket, e gép teljesítményéhez tervezzük késztermék gyártásunkat, értékesítésünket.

Kisebb mértékben csökkenti a kockázatot, hogy további 1 db. kisebb teljesítményű nyomdagéppel is rendelkezünk, így a gépjavítások alatt a termelés csak kisebb mértékben

csökken. A kötéstartó feldolgozást túlnyomórészt 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 szállításkor és logisztikai feladatoknál jelentkezik. Az idei év legnagyobb kihívása a kialakult járványhelyzet. Fokozott figyelemmel vagyunk gazdasági partnereink helyzetére, hogy időben tudjunk reagálni a nem kívánatos gazdasági fejleményekre. Jelenleg biztos megrendelő állománnyal rendelkezünk. 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. 2020. évben és 2021. évben is az elvártnál nagyobb bérfelzárkózást és jobb munkakörülményeket biztosítottunk részükre.

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. - Régebbi termelő berendezések.
<p style="text-align: center;">Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - A piac további elemzése, kiszélesítése. - Gyártási technológiánk, erőforrásaink optimalizálása. 	<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. - A pandémia esetleges elhúzódása.

Pandémia

A 2020. év legjelentősebb eseménye a világjárvány volt. A Kft. a nehézségek ellenére meg tudta tartani munkavállalóit, sőt részmunkaidős dolgozókkal 2021. évben növelni is tudjuk létszámukat, így a munkahelyteremtésből is kivesszük a részünket. Időben átstrukturáltuk

megrendelés állományunkat, ezáltal megnöveltük azt. Büszke vagyok kollégáinkra, akik e rendkívüli időkben is helytállnak.

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 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. 2020. év második felében sikerült üzleti kapcsolatunkat kiszélesíteni. 2020. nyarán marketing tervet készítettünk, a terv által meghatározott célokat kívánjuk az elkövetkező években megvalósítani a járvány késleltető hatásainak ellenére is. Internet áruházunkat 2021. első negyedévében megkívánjuk nyitni. Átvevő helyünket és a boltunkat pénztárgéppel és kártyaolvasóval felszereltük.

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.

2018. és 2019. években az Önkormányzat mindkét telephelyünk lapos tetőszerkezetét korszerűen felújította. A Krenedits Sándor utca 19. szám alatti telephelyünk aljzata mintegy 50 százalékban felszakadozott. A linóleum burkolat sérülései miatt a dinamikus munkavégzés folyamata akadózhat. 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 foglalkoztatására.

Likviditás

A REHAB-XVI. Kft. likviditási helyzete jelenleg megalapozott. 2020. 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. 2021. évben üzleti terveink bevételei biztosítékot nyújtanak arra, hogy likviditásunk folyamatosan biztonságos legyen.

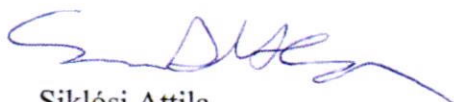
Eredmény

2020. éves gazdálkodásunkat várhatóan eredményesen teljesítjük. 2021. évre hasonló gazdálkodási eredményt tervezünk megvalósítani.

2021. éves üzleti tervünket: 219 125 719- Ft bevétellel
219 125 719- Ft költséggel
0- Ft eredménnyel tervezzük.

REHAB Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
XVI 1161 Budapest, Pálva u. 4B.

Budapest 2021. 02. 15.


Siklósi Attila
ügyvezető

Könyvvizsgálói vélemény

a

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

2021. évi üzleti tervéről

A társaság 2021. február 25.-én bocsájtotta rendelkezésemre a 2021. 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:

219 126 eFt bevétellel, melynek elemei:

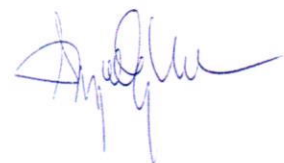
- árbevétel	147 390 eFt
- rehabilitációs támogatás	52 051 eFt
- önkormányzati bérkompenzálás	19 685 eFt

219 126 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	121 118 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	94 358 eFt
- értékcsökkenési leírás	1 750 eFt
- ELÁBÉ belföldi	1 300 eFt
- egyéb ráfordítások	600 eFt

0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2021. február 26.



Angyalosy Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007264