

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Üzleti terve

2022.

REHAB-XVI.NONPROFIT KFT.

REHAB

2022

Alapítva 2001. 05. 08.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit 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, Pálya u. 48.

Telephelyei: 1161 Budapest, Krenedits Sándor u. 19.

1161 Budapest, Béla u. 78.

Adószáma: 12666937-2-42

Cégjegyzék száma: 01-09-697529

A Kft. a 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.

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. 3. em. 4.

Könyvvizsgáló adatai:

Angyalosy Zsuzsanna

Lakcíme: 1112 Budapest, Kapocs u.15.

Szakmai terv

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

Az akkreditációs feltételek betartását Budapest Főváros Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztálya évenként ellenőrzi. Szakmai munkánkat 2021. évben 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 62 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 Kft. vezetősége különösen fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozó képessége folyamatosan fejlődjön, és a dolgozók egészségi állapotának és képességeinek megfelelő munkát tudjon biztosítani. 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. Életvezetési tanácsadással, jogsegély szolgálattal, munka tanácsadással és szociális ügyintézéssel 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, berendezések rendelkezünk, ezek az eszközök teszik lehetővé a biztonságos és folyamatos munkavégzést.

Kellő munka tapasztalat 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.

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 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 **2022. évi pályázaton 33 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz nyertünk el költségvetési támogatást.**

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

Gazdálkodási terv

Üzleti tervünk összeállításánál bevételi oldalon figyelembe vettük a költségvetési támogatás összegét, a 2022. 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 12 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 tervünknel figyelembe vettük az 2021. évi üzleti évünk gazdálkodási eredményeit.

2022 éves üzleti tervünket:

263 832 969 Ft bevétellel

263 832 969 Ft költséggel tervezzük.

A 2021. évben gazdálkodásunkra kihatással volt, és 2022. évet is jelentősen meghatározza, a Covid 19 járvány által kialakult megváltozott gazdálkodási lehetőség. Importból származó papír, fém, nyomdakellék és a logisztikai feladatok megszervezése tavaly éveleje óta időigényesebb, körülményesebb lett. **2022. évre növekvő alapanyag árváltozásra számítunk. Az igénybe vett szolgáltatások és energia árak is növekednek. Személyi kiadásaink is a megemelt minimál és a szakmunkás bér miatt jelentősen növekednek.**

Társaságunk már 2020-ban, a járvány legelején, időben reagált a kialakult piaci helyzetre, ezt 2021-ben is sikeresen tudtuk folytatni. A megszűnt nagy- és kiskereskedések helyett, új üzletláncokba lettünk beszállítók. Az alapanyag folyamatos biztosítása érdekében megrendelőinkkel éves megállapodásokat kötöttünk. A megállapodásokban a lekötött volumenek mellett sikerült fix éves beszerzési árakat is rögzítenünk.

Jelentősen növelni tudtuk termékértékesítési és szolgáltatási bevételeinket. Így a **2021. éves gazdálkodásunkat pozitív eredménnyel tudtuk zárni.**

2022. évre megrendelőinkkel az előző évhez hasonló éves alapanyag ellátási kapacitásokat kötöttünk le, és megállapodtunk, hogy amennyiben év közben alapanyag áremelkedésre kerül sor, annak költségeit vállalkozási árainkba érvényesítjük.

2022. évre is már január - február hónapokban a megrendelés állományunk meghaladta a tavalyi időarányos tervezettet, és előrehaladott tárgyalásaink vannak az év hátralévő időszakára is.

A 2022. évre gazdálkodásunk növekedését várjuk.

BEVÉTELEK

	2021 év terv	2022 év terv
Termékértékesítés	125 510 000	167 500 000
Bemutató terem/bolt	363 000	370 000
Szolgáltatások árbevétele	14 850 000	15 000 000
Bérmunka	25 000	25 000
Bérleti díj bevétele	1 680 000	1 680 000
Közvetített szolgáltatás	980 000	1 300 000
Üzemeltetési hozzájárulás	3 300 000	3 300 000
GLS Csomagküldés	682 000	1 300 000

Termékértékesítés, szolgáltatás összesen.	147 390 000	190 475 000
Rehabilitációs támogatás	52 050 950	53 673 200
Önkormányzati támogatás	19 684 769	19 684 769
összes bevétel	219 125 719	263 832 969

Belföldi termékértékesítésünket 41. 990. 000,- Ft többletbevétellel tervezzük. A 2020. és 2021. évben elvesztettük az Ápisz nagykereskedés és egy-két kisebb üzleti partnerünk megrendelés állományát, de helyette beszállítók lettünk a Tesco, Aldi és Spar áruházláncok felé. Termékértékesítésünk részét képezi az Önkormányzat által megrendelt iskola csomagok készítése is.

GLS csomagpontunk bevételeiben forgalomnövekedéssel számolunk. (Környezetünkben az egyetlen átvevő pont vagyunk)

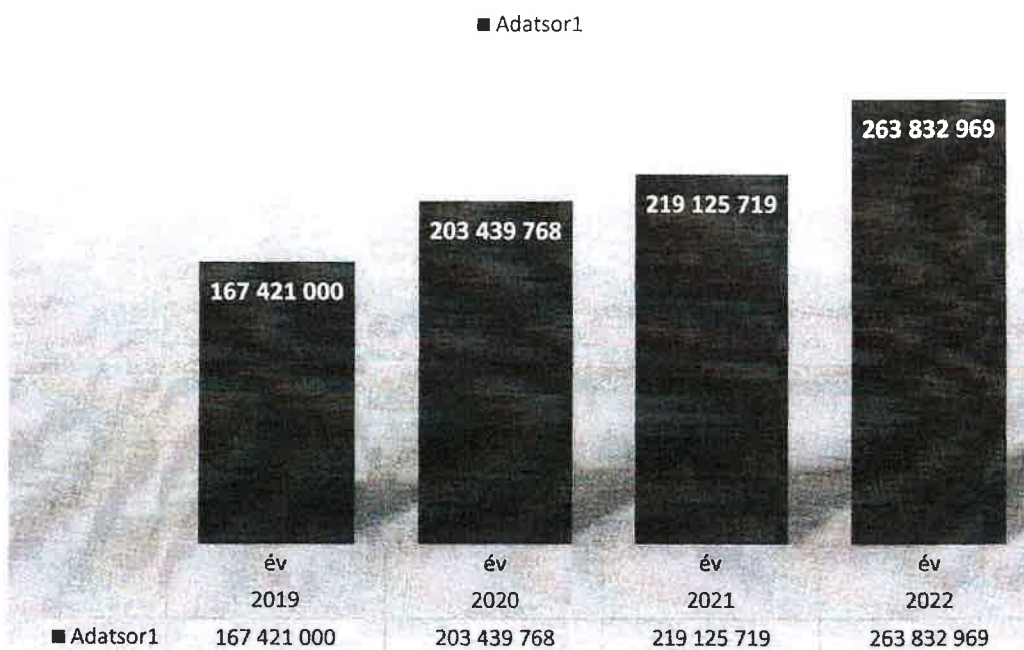
A szolgáltatások árbevételét a tavalyi szinten tervezzük. Itt főleg nyomdaipari szolgáltatások vannak, és itt tervezzük az önkormányzati újság kézbesítéseit és egyéb megrendeléseit.

Közvetített szolgáltatás: helység bérlőnk, Nextprint kft 1. 300. 000,- Ft rezsitételeinek tovább számlázása.

Rehabilitációs támogatás: 2022. évre elnyert vissza nem térítendő költségvetési támogatás 53. 673. 200,- Ft (1 533 520 Ft/év/fő).

Önkormányzati támogatásunkat az elmúlt években megvalósult jelentős béremelések kompenzálása miatt 19. 684. 769,- Ft bevétellel tervezzük.

BEVÉTELEK



KÖLTSÉGEK

Megnevezés	2021 terv	2022 terv
Papír alapanyag	94 600 000	128 000 000
Spirál alapanyag	4 730 000	600 000
Csomagoló anyag	1 925 000	2 500 000
Nyomdai lemez	605 000	700 000
Egyéb nyomdai segédanyag	1 430 000	2 200 000
Egyéb kötészeti segédanyag	253 000	400 000

Bérmunka költsége	900 000	900 000
Nyomdai előkészítés	50 000	
Közvetlen anyagjellegű költségek	104 493 000	135 300 000
Egyéb anyag költségek	150 000	150 000
Üzemanyag költségek	300 000	320 000
Kenőanyag költségek	6 500	7 000
Villamos energia költsége	3 400 000	7 100 000
Gáz energia költsége	1 150 000	1 500 000
Vízdíj	160 000	270 000
Nyomtatvány irodaszer költsége	100 000	100 000
Egy éven belül elhasználódé anyag	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha költsége	5 000	5 000
Védőétel, védő ital, kötszer költsége	20 000	20 000
Védő felszerelés, maszk, kéz fertőtlenítő	100 000	50 000
Karbantartási anyag	50 000	50 000
Bolti fogyóeszköz	20 000	
Fuvarozási, szállítási költség	1 000	1 000
Szemétszállítás költsége	220 000	250 000
GLS csomag száll. költség	370 000	400 000
Ingatlan bérleti díjak	65 000	65 000
Eszközök bérleti díja	13 000	13 000
Termelő berend. karbantartási költsége	1 040 000	1 100 000
Épület karbantartási költsége	500 000	500 000
Járművek karbantartási költsége	500 000	500 000
Egyéb karbantartási költségek	60 000	60 000
Pénztárgép mobil szolgáltatás		20 000
Posta, fax, telefon, internet költségei	1 100 000	1 200 000
Szoftver frissítés költsége	114 000	125 000
Bankkártya díj		3 000

Könyvvizsgálati díj	350 000	350 000
Számviteli szolgáltatás díj	2 940 000	3 600 000
Rehabilitációs tanácsadói díj	1 620 000	1 800 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	682 147	400 000
Pénzügyi szolgáltatások díja	660 000	750 000
Takarítási díj	450 000	450 000
Hatósági, illeték díjak	18 000	18 000
Biztosítási díjak	360 000	360 000
Közvetett anyag és szolgáltatási költségek	16 624 647	21 637 000
Anyag és szolgáltatás ktg. összesen	121 117 647	156 937 000
35 fő MMK bérköltése	50 489 500	57 870 000
1 fő ügyvezető bérköltése	5 400 000	5 400 000
1 fő üzemvezető bérköltése	4 234 000	4 800 000
1 fő adminisztrátor bérköltése	2 428 000	3 360 000
1 fő részmunkaidős bérköltése	654 900	0
9 fő szakmunkás bérköltése	22 533 300	25 222 002
3 fő FB tag tisztelet díja	2 272 800	2 272 800
SZHA	5 014 679	4 023 864
Szakképzési hozzájárulás	480 893	
Egyéb személyi jellegű költségek	850 000	1 050 000
Személyi jellegű költségek összesen	94 358 072	103 998 666
Egyéb ráfordítások		297 303
Eladott áruk beszerzési költségei	1 300 000	1 000 000
ÉCS	1 750 000	1 300 000
IPA	600 000	300 000
Költségek összesen	219 125 719	263 832 969

2022. évben az alapanyagok költségei a magasabb termelési mutatókkal arányosan növekednek.

A papír alapanyagok beszerzési áraiban az előrejelzések szerint év közben jelentős változások lesznek, ezért megállapodtunk megrendelőinkkel, hogy a változások plusz költségeit árainkban érvényesítjük.

A fémipari alapanyagok (fém spirál anyag) világpiaci árai emelkednek és beszerzésük is a járvány miatt körülményes, megállapodtunk vevő partnereinkkel, hogy a spirál alapanyagot 2022. évben maguk szerzik be, és térítésmentesen bocsátják rendelkezésünkre. Az alapanyagoknál és egyéb közvetlen költségeknél összességében 29,5%-os, azaz 30. 807. 000,- Ft költségnövekedéssel számolunk.

Villamosenergia költségeinket 3. 700. 000,- Ft többletköltséggel tervezzük, egyrészt a piaci árak emelkedése miatt, illetve a magasabb termelési mutatóink többlet fogyasztása miatt.

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

Személyi jellegű kiadásainkat 35 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóval és 12 fő irányító, segítővel, valamint 3 fő felügyelő bizottsági tag bér és járulék költségeivel tervezzük.

A minimálbért 200. 000,- Ft-ra, a szakmunkás bért 260. 000,- -ra emeltük, illetve többi dolgozóinkat is hasonló mértékű béremelésben részesítettük. Az SZHA mértéke 13%-ra mérséklődött, és megszűnt a szakképzési hozzájárulás. A 2022. évben összességében **10, 2%-os**, azaz **9 640 586 Ft** személyi jellegű többlet költséggel számolunk.

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

MUNKABÉREK

2022	ÉV	103 998 666
2021	ÉV	94 358 072
2020	ÉV	88 259 716
2019	ÉV	79 138 800

Az elmúlt három évben a REHAB- XVI. Nonprofit Kft. **31,41 %-kal**, azaz **24. 859. 866,- Ft**-tal növelte személyi jellegű költségeit, így magasabb jövedelem szintet sikerült biztosítani

munkavállalóiknak. Ezt a növekedést saját termelésünk növekedésével, az Önkormányzat, és költségvetés támogatásaival sikerült elérnünk.

Eladott áruk beszerzésére 1. 000. 000,- Ft, Értékcsökkenési leírásra 1. 300. 000,- Ft, Iparüzési adóra 300. 000,- Ft költséget tervezünk.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2022. éves összes tervezett költsége: 263. 832. 969,- Ft.

A gazdálkodás kockázata

Munkavállalási lehetőségeink a világvárvány ellenére is 2022. évre biztosítják a folyamatos munkaellátottságunkat. Termékeink és így ár bevételeinknek nagy része iskolai és irodai papíripari termékek nagy tömegben való gyártásából realizálódik. Ezekre a termékekre jelenleg is igény van a piacon. A meglévő és az új partnerkapcsolati rendszerünkben a folyamatos megrendelés állomány biztosított. 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, 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 kötészeti 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 szállításnál 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. A 2022. évben is az elvártnál nagyobb bérfejlesztést biztosítottunk részükre. A covid elhúzódása okozhat tartós világgazdasági változásokat, amik kihatással lehetnek a kft. gazdálkodására, emellett hosszútávon elképzelhető társadalmi vásárlói szokások változásai is kihatással lehetnek a termelési profilunkra.

SWOT Elemzés

<p>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>Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Megváltozott munkaképességű dolgozók alacsony teljesítmény szintje. - Régebbi termelő berendezések.
<p>Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - A piac további elemzése, kiszélesítése. - Gyártási technológiánk, erőforrásaink optimalizálása. - Hosszú távú megrendelések lekötése. 	<p>Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Új versenytársak megjelenése a piacon. - Alapanyagok és energia árak világpiacon előre nem látható változása. - A pandémia esetleges elhúzódása.

Pandémia

A 2021-es év legmeghatározóbb körülménye továbbra is, a Covid járvány volt. A Kft. a nehézségek ellenére, meg tudta tartani munkavállalóit. A járvány által nehezített körülmények mellett is sikeresen gazdálkodtunk, még növekedést is sikerült elérnünk. A Kft. összes dolgozója rendelkezik védőoltással. Büszke vagyok kollégáinkra, akik e rendkívüli időkben is helytálltak.

Marketing

Továbbra is tervezzük negyedévente a Kerületi Újságban való hirdetéseink megjelenítését. Az általunk készített iskolacsomagokban a boltunkat reklámozzuk. Boltunkban, mely GLS csomagpontként is üzemel, folyamatos reklámanyagokat terjesztünk a Társaságunknál lévő munkalehetőségekről és aktuális hírekről. Segíti munkánkat a boltunkban lévő GLS átvevő és felvevőhely növekvő forgalma, így egyre szélesebb körben ismerik meg tevékenységünket, termékeinket. Boltunkat a korszerűbb kiszolgálás érdekében pénztárgéppel és kártyaolvasóval is felszereltük. Internet áruházunk és új weblapunk elérési címe: www.rehab16.hu. 2022 évben tervezzük áruházunk termék palettájának kibővítését. Nemrégiben hosszútávú marketing tervet készítettünk, ezen terv által meghatározott célokat kívánjuk az elkövetkező években megvalósítani a járvány késleltető hatásainak ellenére is. Profilunkból adódóan a direkt marketing eszköze a legjelentősebb a kft. számára, bevételeink gyakorlatilag ennek eredményéből áll. Direkt marketing segítségével tovább szélesítjük partnerkapcsolatainkat, igazodva az új gazdasági lehetőségekhez. Legújabb partner kapcsolatunk a Tesco áruházlánc, és a Pirex papír írószer nagykereskedelmi vállalat. Már 2022. február hónapban 2023. évi asztali naptárakat gyártunk részükre.

Likviditás

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. likviditási helyzete jelenleg megalapozott. 2021. 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.

2022. évben üzleti terveink bevételei biztosítékot nyújtanak arra, hogy likviditásunk folyamatosan biztonságos legyen.

Eredmény

2021. éves gazdálkodásunkat várhatóan eredményesen teljesítjük. 2022. évre hasonló gazdálkodási eredményt tervezünk megvalósítani.

2022. éves üzleti tervünket: **263. 832. 969,- Ft bevétellel**

263. 832. 969,- Ft költséggel

0,- Ft eredménnyel tervezzük.

**REHAB
XVI.** Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
1161 Budapest, Pálya u. 48.

Budapest 2022. 02. 16.



Siklósi Attila

Ügyvezető

Könyvvizsgálói vélemény

a

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

2022. évi üzleti tervéről

A társaság 2022. február 15.-én bocsájtotta rendelkezésemre a 2022. 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:

263 833 eFt bevétellel, melynek elemei:

- árbevétel	190 475 eFt
- rehabilitációs támogatás	53 673 eFt
- önkormányzati bérkompenzálás	19 685 eFt

263 833 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	156 937 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	103 999 eFt
- értékcsökkenési leírás	1 300 eFt
- ELÁBÉ belföldi	1 000 eFt
- egyéb ráfordítások	597 eFt

0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2022. február 16.



Angyalosy Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007264

REHAB-XVI. Nonprofit Kft.

K I V O N A T

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült 2022.02.21. napján, ülés tartása nélkül, elektronikus úton történő szavazással.

HATÁROZAT I.

1/2022.(02.21) A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere és Képviselő-testülete részére a REHAB XVI. Kft. 2022. évi Üzleti tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

Felelős: Antalóczy Csaba a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT II.

2/2022.(02.21.) A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Tulajdonosnak, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.(székhely: 1161 Budapest, Pálya u. 48.) vezető tisztségviselőjének, Siklósi Attila ügyvezetőnek az alábbi célfeladatok határozza meg a 2022. évre vonatkozóan:

1. A 2022. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel 5%-ot meghaladó mértékű növelése.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022.12.31.

2. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022-re népszerűsítő akciót készít, melynek keretében

- legalább két népszerűsítő akciót szervez a XVI. kerületi lakosok körében, annak érdekében hogy a társaság tevékenységét és szolgáltatásait, működésének célját, valamint a XVI. kerület gazdaságában betöltött szerepét jobban megismerjék.
- a szervezetet bemutató, 30-120 másodperc időtartamú imázsfilmet készített, melyet a társaság honlapján és facebook oldalán közzétesz.

- a XVI. kerületben működő oktatási intézményekben legalább egyszeri alkalommal lehetőséget biztosít a szervezet által elkészített termékek bemutatására és értékesítésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31.

3. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője a belföldi termékértékesítés bővítése érdekében legalább egy Önkormányzattal tárgyalásokat folytat és megállapodást köt az iskolai füzetcsomagok termékfajta elkészítésére és értékesítésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022.12.31.

Felelős: Antalóczy Csaba a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A kivonat hitelül:



Antalóczy Csaba Béla

REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

2022. február. 21.