

REHAB - XVI. NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV 2024.

REHAB-XVI.NONPROFIT KFT.

REHAB

2024.

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 Nyílvesző 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, Kapolcs u.15.

Kamarai nyilvántartási sz. 007264

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 2023. 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 64 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, 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.

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 **2024. évi pályázaton 37 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz nyertünk el költségvetési támogatást.** A tavalyi évihez képest ez plusz 6 fő megváltozott munka képességű dolgozó foglalkoztatását biztosítja.

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

Gazdálkodási terv

Üzleti tervünk összeállításánál bevételi oldalon figyelembe vettük a költségvetési támogatás összegét, a 2024. évre várható ár és díj bevételeink összegét, valamint a tulajdonos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattól kért rehabilitáció célú támogatást.

Költségeink között szerepel a 39 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, valamint az őket segítő, irányító 13 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 2023. évi üzleti évünk gazdálkodási eredményeit.

2024. éves üzleti tervünket:

443 417 720 Ft bevétellel

443 417 720 Ft költséggel tervezzük.

A 2023. évben gazdálkodásunkra hatással voltak a már kettő éve tartó orosz -ukrán háború gazdasági kihatásai. Importból származó papír, fém, nyomdakellék és a logisztikai feladatok megszervezése a tavalyi év eleje óta időigényesebb, körülményesebb lett. Kiemelkedően magas energia árakkal számoltunk. Év közben tovább folytattuk az energia megtakarítási programunkat. Sikerült év közben kedvező versenypiaci megállapodásokat kötnünk az energia szolgáltatókkal, így energia költségeink csökkentek. Egyéb költségeink az üzleti tervünk előirányzatai szerint alakultak. 2024. évre is alapanyag árváltozásra számítunk. Az igénybe vett

szolgáltatások és energia árak terveink szerint tovább már nem növekednek, és az infláció is csökken. **Viszont személyi kiadásaink a megemelt minimál és a szakmunkás bér miatt jelentősen növekednek.**

Társaságunk már 2020-ban, a járvány legelején, időben reagált a kialakult piaci helyzetre, ezt a 2021-2023. években 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 2023. éves gazdálkodásunkat az elmúlt évekhez hasonlóan pozitív eredménnyel tudjuk zárni.**

A 2024. évre a megrendelőinkkel az előző évhez hasonló éves alapanyag ellátási kapacitásokat kötöttünk le, és megállapodtunk, hogy amennyiben év közben alapanyag áremelkedésre kerül sor, annak költségeit vállalozási árainkba érvényesítjük.

Viszont a megnövekedett munkabér költségeket teljes egészében nem tudjuk üzleti partnereinkre áthárítani, ezért szükségünk van tulajdonosunk, az Önkormányzat további segítségére is.

2024. évre is már januárban a megrendelés állományunk meghaladta a tavalyi időarányos tervezettet, és előrehaladott tárgyalásaink vannak az év hátralévő időszakára is.

A 2024. évre gazdálkodásunk növekedését várjuk.

BEVÉTELEK

	2023. terv	2024. terv
Termékértékesítés	289 013 000	332 669 500
Bemutató terem/bolt	600 000	600 000
Szolgáltatások árbevétele	2 200 000	2 200 000
Bérmunka	25 000	100 000
Bérleti díj bevétele	1 680 000	1 680 000
Közvetített szolgáltatás	4 000 000	1 800 000
Üzemeltetési hozzájárulás	4 080 000	4 600 000
Termékértékesítés, szolgáltatás összesen.	301 598 000	343 649 500
Rehabilitációs támogatás	61 050 000	77 632 620

Önkormányzati támogatás	29 796 198	22 135 600
összes bevétel	392 444 198	443 417 720

Önkormányzati támogatás	Ft
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	18 745 600
Felügyelő bizottság tisztelet díjának támogatása	3 390 000
	22 135 600

Önkormányzati támogatás igényünk a tavalyi támogatáshoz képest **7 660 598 Ft-tal csökken.**

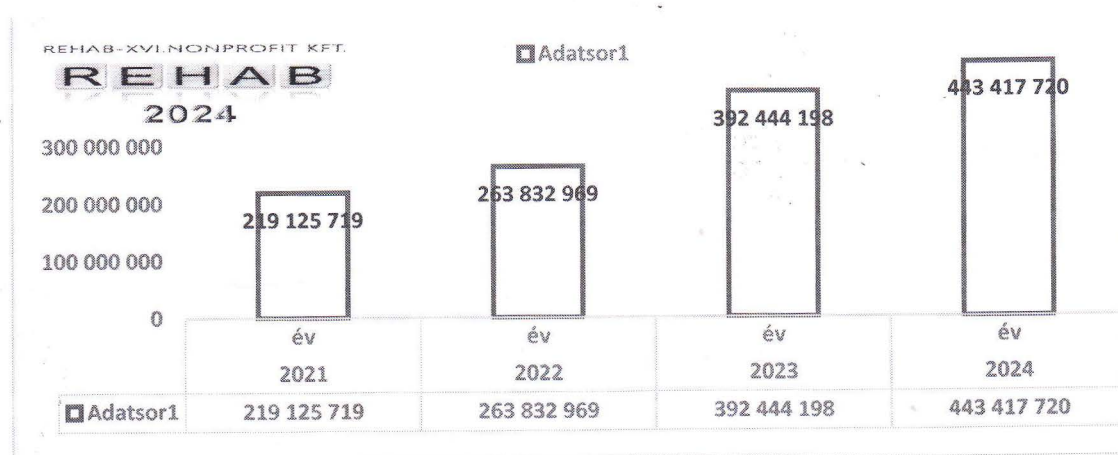
Rehabilitációs költségvetési támogatásunk: $39 \text{ fő} * 1\,990\,580 \text{ Ft/ év} = 77\,632\,620 \text{ Ft.}$

Árbevételeink tartalmazzák az Önkormányzat iskolacsomag megrendelését is a tavalyi mértékben: $13\,772\,188 \text{ Ft} + \text{Áfa} = 17\,490\,679 \text{ Ft.}$

Árbevételeinket 14 % többletbevétellel tervezzük.

A szolgáltatások árbevétele tartalmazza a Kerületi újság kézbesítési díját és egyéb anyagmentes szolgáltatási munkákat.

Bevételeink alakulása az elmúlt években:



KÖLTSÉGEK

Megnevezés	2023. terv	2024. terv
Papír alapanyag	220 500 000	250 000 000
Iker spirál alapanyag	200 000	200 000
Csomagoló anyag	3 185 000	3 200 000
Nyomdai lemez	1 250 000	1 375 000
Egyéb nyomdai segédanyag	2 200 000	2 200 000
Egyéb kötészeti segédanyag	700 000	700 000
Bérmunka költsége	1 300 000	1 430 000
Közvetlen anyagjellegű költségek	229 335 000	259 105 000
Egyéb anyag költségek	250 000	275 000
Üzemanyag költségek	650 000	550 000
Kenőanyag költségek	30 000	15 000
Villamos energia költsége	15 676 550	10 000 000
Gáz energia költsége	6 795 000	2 500 000
Vízdíj	220 000	242 000
Nyomtatvány irodaszer költsége	230 000	230 000
Egy éven belül elhasználódó anyag	100 000	300 000
Munkaruha, védőruha költsége	15 000	15 000
Védőétel, védő ital, kötszer költsége	20 000	5 000
Védő felszerelés, maszk, kéz fertőtlenítő	50 000	5 000
Karbantartási anyag	100 000	250 000
Fuvarozási, szállítási költség	401 000	150 000
Szemétszállítás költsége	220 000	242 000
Ingatlan bérleti díjak	73 000	85 000
Eszközök bérleti díja	13 000	14 300
Termelő berendezés karbantartási költsége	2 000 000	2 300 000
Épület karbantartási költsége	500 000	500 000
Járművek karbantartási költsége	250 000	300 000
Egyéb karbantartási költségek	60 000	66 000

Pénztárgép mobil szolgáltatás	40 000	42 000
Posta, fax, telefon, internet költségei	1 300 000	1 400 000
Szoftver frissítés költsége	140 000	154 000
Könyvvizsgálati díj	350 000	350 000
Számviteli szolgáltatás díj	4 140 000	2 000 000
Rehabilitációs tanácsadói díj	2 070 000	2 277 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	410 948	51 200
Pénzügyi szolgáltatások díja	850 000	977 500
Takarítási díj	200 000	200 000
Hatósági, illeték díjak	30 000	5 000
Biztosítási díjak	360 000	396 000
Közvetett anyag és szolgáltatási költségek	37 544 498	25 897 000
Anyag és szolgáltatás ktg. összesen	266 879 498	285 002 000
MMK bérköltsége 39 fő	63 546 600	82 437 600
Ügyvezető bérköltsége	6 300 000	9 000 000
Üzemvezető bérköltsége	5 882 400	7 056 000
Irodavezető bérköltsége	3 898 800	5 460 000
Szakmunkások 5 fő bérköltsége	23 256 000	26 634 000
Nyugdíjasok 5 fő bérköltsége	10 198 800	11 728 620
FB Elnök bérköltsége	909 600	1 200 000
FB Tag bérköltsége	681 600	900 000
FB Tag bérköltsége	681 600	900 000
Adók (járulékok)	5 409 300	6 649 500
Egyéb személyi jellegű költségek	1 050 000	2 800 000
Személyi jellegű költségek összesen	121 814 700	154 765 720
Egyéb ráfordítások	300 000	100 000
Eladott áruk beszerzési költségei	1 500 000	1 650 000
ÉCS	1 400 000	1 000 000
IPA	550 000	900 000

Költségek összesen	392 444 198	443 417 720
---------------------------	--------------------	--------------------

2024. évben az alapanyagok költségei a magasabb termelési mutatókkal arányosan növekednek.

A papír alapanyagok beszerzési áraiban amennyiben év közben jelentős változások lesznek, megállapodtunk megrendelőinkkel, hogy a változások plusz költségeit árainkban folyamatosan érvényesítjük.

A fémipari alapanyagok (fém spirál anyag) valamint a kőolaj származékok, (fólia, csomagoló anyagok) világpiaci árai emelkednek és beszerzésük is a jelenlegi gazdasági helyzetben körülményes. Megállapodtunk vevő partnereinkkel, hogy a spirál alapanyagot 2024. évben maguk szerzik be, és térítésmentesen bocsátják rendelkezésünkre. Az alapanyagoknál és egyéb közvetlen költségeknél összességében 13 %-os költségnövekedéssel számolunk.

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

Energia felhasználásunknál továbbra is a tavaly bevezetett megtakarításokat folytatjuk.

2023-ban kedvező versenypiaci megállapodásokat kötöttünk az EON és MVM szolgáltatókkal, így energia költségeink csökkentek. Várhatóan ez a kedvező folyamat 2024. évben is megmarad.

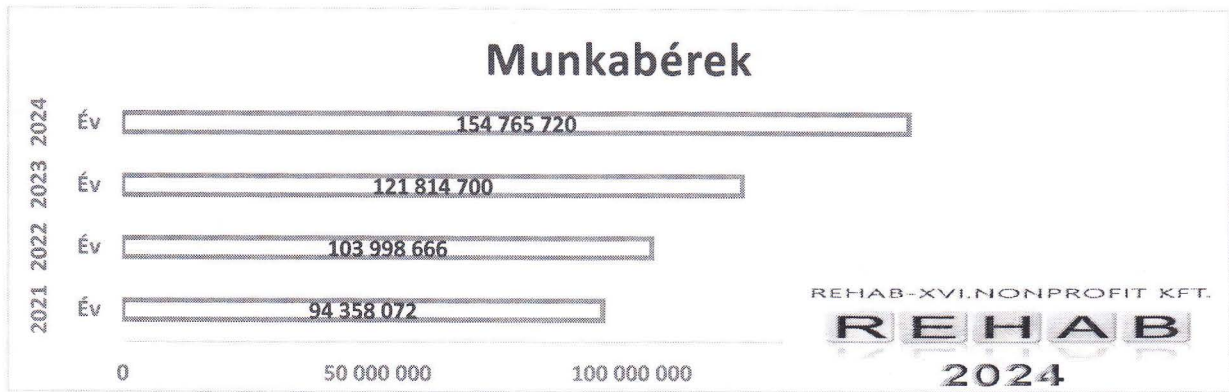
Alapanyag és termelési költségeinket negatívan érinti (háborús helyzet) a még magas import alapanyag infláció, és a kialakult logisztikai nehézségek.

2024. éves üzleti tervünk összeállításánál figyelembe vettük a továbbra is jelentkező gazdálkodási kockázatokat, a jelentős béremelés többlet költségeit, a kiterjedő háborús helyzetek miatt esetleg kialakuló újabb energia váltság költségeit.

2024. éves **személyi jellegű kiadásainkat** 39 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóval és 13 fő irányító, segítővel, valamint 3 fő felügyelő bizottsági tag bér és járulék költségeivel tervezzük.

A minimálbért 266 800 Ft-ra, a szakmunkás bért 326 000 Ft-ra emeltük, illetve a többi dolgozóinkat 15 %-os béremelésben részesítettük. Összesen emiatt **32 951 020 Ft** személyi jellegű többlet költséggel számolunk. A támogatással nem fedezett személyi többlet költségeket termelői árainkba építjük be.

Táblázatunk az elmúlt évek munkabér (személyi kiadások) alakulását mutatja.



Az elmúlt három évben a REHAB- XVI. Nonprofit Kft. **64 %-kal, azaz 60 407 648 Ft-tal** növelte személyi jellegű költségeit, így magasabb jövedelem szintet sikerült biztosítani munkavállalóinknak. Ezt a növekedést saját termelésünk növekedésével, az Önkormányzat és az állami költségvetés támogatásaival sikerült elérnünk.

Eladott áruk beszerzésére 1 650 000 Ft.

Értékcsökkenési leírásra 1 000 000 Ft.

Iparűzési adóra 900 000 Ft költséget tervezünk.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2024. éves összes tervezett költsége: 443 417 720 Ft.

A gazdálkodás kockázati tényezői

A tavalyi év legnagyobb kihívása a kialakult energiaválság volt. A 2024. évre már megkötött energia kapacitási szerződéseink vannak, így biztosított az energiaellátás.

Fokozott figyelemmel vagyunk gazdasági partnereink helyzetére, hogy időben tudjunk reagálni a nem kívánatos gazdasági fejleményekre. Jelenleg biztos megrendelő állománnyal rendelkezünk.

Munkavállalási lehetőségeink a háború által kialakult gazdasági nehézségek ellenére is 2024. 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, kereseti élénkülés tapasztalható. A meglévő és az új partnerkapcsolati rendszerünkben a folyamatos megrendelés állomány biztosított. Ár- és díjbevételeink az állami és önkormányzati támogatásokkal biztosítják az 52 fő munkavállaló folyamatos foglalkoztatását.

Kockázat viszont a termelő eszközeink, gépeink koros állapotából adódó kieső munkaórák száma. Ezért évi 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.

Kockázatot jelent a tartós világgazdasági válság, ami kihatással lehet a Kft. gazdálkodására.

SWOT ELLEMZÉS

<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.- Korszerű energia felhasználó berendezések hiánya.
<p style="text-align: center;">Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none">- Gyártási technológiánk, erőforrásaink optimalizálása.- Hosszú távú megrendelések lekötése.	<p style="text-align: center;">Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none">- Új versenytársak megjelenése a piacon.- Alapanyagok és energia árak világpiaci árainak előre nem látható változása.- Elhúzódó háborús helyzet miatti gazdasági nehézségek.

Likviditás

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. likviditási helyzete jelenleg megalapozott. A 2024. évben is szükségünk van az Önkormányzat által nyújtott 15 000 000 Ft összegű kamatmentes kölcsönre, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testülete 311/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata alapján már megkaptunk, hogy folyamatosan tudjuk finanszírozni a fizetési kötelezettségeinket.

2024. évben üzleti terveink bevételei biztosítékot nyújtanak arra, hogy likviditásunk folyamatosan biztonságos legyen.

Eredmény

2023. éves gazdálkodásunkat várhatóan eredményesen teljesítjük. 2024. évre hasonló gazdálkodási eredményt tervezünk megvalósítani.

2024. éves üzleti tervünket: **443 417 720 Ft bevétellel**

443 417 720 Ft költséggel

0 Ft eredménnyel tervezzük.

Budapest 2024. 01.15.

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



Siklósi Attila

Ügyvezető

REHAB-XVI.NONPROFIT KFT.

REHAB

2024