

141/2016

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTERE**

Készült a 2016. október 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyongazdálkodási irodavezető

Tárgy: Javaslat a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016.-2017. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklós Attila Csaba, továbbiakban: Társaság). A Társaság elkészítette 2015. évi számviteli beszámolóját, melyet a Képviselő-testület elfogadott. A 2015. évi üzleti tervvel ellentétben, mely nyereséget prognosztizált, a Társaság beszámolója alapján a 2015. évet 11.626 E forint veszteséggel zárta.

Ezt követően a Társaság ügyvezetője, a Képviselő-testület kérésére elkészítette üzleti tervét, mely további önkormányzati támogatások mellett tudta csak biztosítani a nullszaldós működést, illetve egyéb nem megalapozottnak tűnő adatokat tartalmazott, így a Testület az üzleti tervet nem fogadta el. A Képviselő-testület egyúttal felkérte a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy az üzleti év valós támogatási igényét feltüntetve, terjesszen a Kft. kizárólagos tulajdonosa elé olyan üzleti tervet, melyben a valós támogatási igény a jelen évben már folyósított támogatási igényével megegyezik, és dolgozzon ki valós és betartható megoldást a Kft. ezen felüli tervezett veszteségének csökkentésére, a tevékenység átszervezésével és nagyobb árbevétel generálásával, új üzleti partnerek felkutatásával.

Ezért döntöttem úgy, hogy szükséges a társaság belső folyamatait megvizsgálni, és az eredményességére vonatkozóan kidolgozni valamilyen hathatós megoldást. A folyamatvizsgálat eredményét a Testület elé terjesztettem, és a Képviselő-testület a fentieket követően úgy döntött, hogy a Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőke összegének vesztesége okán tőkepótlási kötelezettségét 11.500 E Ft pótbefizetéssel teljesíti, ezt követően a Társaság előálló tőketartalékát (14.811.000 Ft-ot) a negatív eredménytartalékba veszteségrendezés céljából átvezeti.

A fentiek megtörténtét követően kezdődött meg a Társaság jelenlegi 138.300.000,- Ft törzstőkéjének 10.000.000,- Ft-ra történő leszállítása, mely a hitelezővédelmi szabályok miatt jelenleg is folyamatban van. A törzstőke leszállítás megvalósulását és cégbíróági bejegyzését követően az alapító tulajdonába kerülnek a Budapest XVI. kerület belterület 110542 hrsz-ú, természetben Pálya utca 48. – Béla utca 1 sz. alatti és a Budapest XVI. kerület belterület 109852 hrsz-ú, természetben Béla utca 78. sz. alatti ingatlanok.

Ugyanakkor határozott úgy a Képviselő-testület, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság további üzemszerű működésének biztosításához a Társaság marketing és üzletfejlesztési tevékenységét segítse oly módon, hogy határozott időre, legfeljebb 2016.

december 31-éig megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező külső szakértő bevonásáról gondoskodjon.

A megfelelő szakértővel a szerződés aláírásra került, és szinte azonnal elindultak azok a folyamatok, melyek a cég megfelelő, legalább nullszaldós működését tudják majd garantálni a későbbiekben.

A cég (GL Consulting Kft.) elsődleges feladatául tűzte ki a 2016. II. félévre a nullszaldós működés elérését, valamint a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi és 2017. évi működési és üzleti tervének előkészítését.

A terv a határidőhöz képest 2 nappal később elkészült, és a Kft. Felügyelő Bizottsága véleményezte. A FEB tagjai a tervet a korábbiaknál lényegesen tisztábbnak, átláthatóbbnak találták, és a Felügyelő Bizottság néhány apróbb kiegészítésen kívül az üzleti tervet megalapozottnak, és a Képviselő-testület által is támogatandónak ítélte meg.

A Kft. legjelentősebb kiadásai az egyre nagyobb hatékonyság miatt az anyagjellegű ráfordítások, valamint a bérköltség és járulékai, emellett terveznek értékcsökkenési leírással is. Az anyagjellegű ráfordítások a termeléshez és működéshez szükséges anyagköltségek és a szolgáltatások díjait tartalmazzák. Bevételi oldalon a Kft. értékesítésből és bérbeadásból származó árbevéttel, a rehabilitációs költségvetési támogatással, valamint a tulajdonosi hozzájárulással kalkulál.

A minimálbér 2017. évben is emelkedik, az állami támogatás összege azonban nem változik, így a Kft.-nek kell biztosítania a szükséges fedezetet.

A Kft. 2016. évi beszámolója várhatóan közel 4,5 millió Ft körüli veszteséget fog mutatni. Ez a veszteség az I. félévben az átvilágítás előtt keletkezett, a II. féléves gazdálkodás már eredménnyel zárna.

A Kft. ezen eredményesség, a cég hatékonyságának növekedése, valamint az új szemléletű ügyvezetésnek köszönhetően a korábbi üzleti tervvel ellentétben már új támogatással nem kalkulál.

A 2015. évben a Kft vesztesége folytán nem tudta visszafizetni a rulírozó kölcsönét, így a testület engedélyezte ennek a 2016. évre történő átvitelét, de mivel ez természetesen csak 12 millió forint nyereséggel zárt évnél kerülhetne visszafizetésre, így ennek esélye a nullához konvergál. A cég negatív folyamatainak lezárásához, a „tisztá lap” és az átlátható viszonyok eléréséhez javaslom, hogy ezt a 2015. évben folyósított és a 2015. évben a Kft. által el is költött összeget, a Testület engedje el, hiszen ez várhatóan rövidesen megtérülni nem fog, felesleges görgetni tovább a 2017. évre is.

A 2017. évi üzleti terv pedig már hasonló ahhoz, amit az Önkormányzat, mint tulajdonos elvár a Kft-től.

A Kft. az üzleti évét a jelenlegi folyamatok tartása mellett nyereségessé tudja tenni. A nyereség az üzleti terv szerint kétirányú lenne. Egyrészt tervez konkrét üzleti eredménnyel, másrészt terve szerint az évközbeni nyereséges gazdálkodás eredményeiből új gépeket, berendezéseket vásárolna.

A Felügyelő Bizottság díjazása miatt felmerülő kiadások ellentételezése céljából az Önkormányzattól támogatást igényelne, mely azonban az üzleti folyamatoktól független, és folyamatosan jelentkező kiadás.

Mindezekon túl a folyamatos működés érdekében 10 000 E Ft hitel biztosítását kérne a 2017. év első felére, oly módon, hogy azt a rehabilitációs támogatás megérkezésekor visszautalná Önkormányzatunk számára.

Az üzleti terv indoklása szerint:

„A 2016-2017 évre tervezett beruházások megvalósulásáig a beázások és gépállások miatti bevételkieséseket más módon nem tudjuk pótolni, illetve 2017. év elején az NRSZH először márciusban fogja utalni a havi 4,7 millió forintos támogatási összeget (ez még az idei havi támogatás jövőre elvileg több lesz), visszamenőlegesen is. Kifejezetten hitelről beszélünk és nem támogatásról, annak visszafizetésére a Társaság év közben képes lesz, a kölcsönt 2017. január első hetében kérnénk folyósítani és vállaljuk annak visszafizetését 2017. április 28-ig.,

A Kft. könyvvizsgálója a 2016.-2017. évi üzleti tervet véleményezte. (2. sz. melléklet)

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

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2016-2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. október 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 Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2016. költségvetési évben 12 000 E Ft támogatást biztosít, az ugyanilyen összegű rulírozó kölcsön visszafizetésének támogatására, pénzforgalom nélkül, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése után. Felkéri a Polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 1.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2017. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára 2273 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Felkéri a Polgármestert a támogatás összegének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe való beépítésére, és a támogatási szerződés a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése után történő megkötésére.

Határidő: A támogatási szerződés megkötésére 2017. március 16.

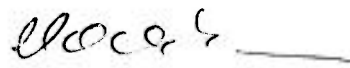
Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat IV.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2017. költségvetési évben 10 000 E Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2017. január 6-a, visszafizetésének határideje 2017. április 28-a. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a támogatás összegének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe való beépítésére, és a támogatási szerződés a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése után történő megkötésére.



Határidő: A szerződés megkötésére 2017. március 16.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2016. szeptember 22.


dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző 

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Melléklet:

1. sz.: Üzleti Terv
2. sz.: Könyvvizsgálói vélemény
3. sz.: A Felügyelő Bizottság véleménye

REHAB-XVI. Nonprofit Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.

Üzleti Terve

2016-2017



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

2015, július 1. hatállyal az Alapító módosította a Társaság alapító okiratát:

„Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („ptk.„) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát azzal, hogy az alapító a társaságot rehabilitációs foglalkoztatási céllal hozta létre, nem jövedelem szerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására.”

Az alapító szándéka szerint a Társaság - az Alapító Okiratban foglaltak alapján - tevékenységi körei

Tevékenységi körei a TEÁOR besorolás szerint:

1. 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2. 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
3. 5210 Raktározás, tárolás
4. 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5. 7311 Reklámügynöki tevékenység
6. 8292 Csomagolás
7. **8810 Idősek és fogyatékkal élők ellátása bentlakás nélkül**
8. 1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
9. 1812 Nyomás (kivéve napilap)
10. 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
11. 8122 Egyéb épület, ipari takarítás
12. 3299 Egyéb feldolgozó tevékenység
13. 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
14. 4762. Újság papíráru kiskereskedelem
15. 3821. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A felsorolás csak a leggyakrabban végzett tevékenységeket tartalmazza.

Meghatározott célként szerepel a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatása. Az összes tevékenysége közhasznú tevékenység, kizárólag a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében történik.

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 Nyílvesző u.36.

Zánkai Péterné

Lakcím: 1161 Budapest Körvasútsor 29. II/10.

Vajda Zoltán Tamás

Lakcíme: 1161 Budapest Hársfavirág u.47

Könyvvizsgáló adatai:

Király Zsuzsanna

Lakcíme:1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2. I/11.

Kamarai nyilvántartási száma: 007264

Üzleti terv.

Szakmai terv.

A 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet szerinti sikeres akkreditáció után a hatóság minden gazdálkodó szervezet munkáltató részére egységes akkreditációs feltétel rendszert írt elő.

A REHAB XVI. Nonprofit Kft 2006 06.26 tol kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal, rendelkezik. Akkreditációs lajstrom száma 0085.

Az akkreditációs feltételek betartását A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal évenként ellenőrzi. Legutolsó ellenőrzésünk 2016.05.26- án volt, melyben megfeleltnek ítélték meg a szakmai munkánkat és továbbra is **kiemelten védett Foglalkoztatóként folytathatjuk tevékenységünket.**

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

A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt 2016. évi pályázaton 52 fő foglalkoztatásához 57 904 000 Ft támogatást nyert el a Kft, ami 1.120.000 Ft/fő/év támogatási keretösszegnek felel meg.

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

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámából tartós foglalkoztatott 46+ 6 fő, tranzit foglalkoztatott 6 fő.

A tranzit foglalkoztatású munkavállalók támogatása tovább csökken, foglalkoztatásukra degresszív támogatást biztosít csak a költségvetés. 2014. évi munkahelyteremtő pályázaton további 6 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását vállalta a Kft. Foglalkoztatásukhoz költségvetési támogatásra 2015. és 2016. évben nincsen lehetőségünk. *A foglalkoztatási kötelezettségünket eddig betartottuk, 2016 végén a 6 fő foglalkoztatási kötelezettsége lejár. A továbbfoglalkoztatásukhoz a 2017. évi költségvetési támogatásra kiírandó pályázatban igénnyel élünk.*

A Foglalkoztató szakmai szervezete és egyre nagyobb mérvű munkaellátottsága lehetővé teszi magasabb létszámú megváltozott munkaképességű dolgozó folyamatos foglalkoztatását.

A REHAB XVI. Nonprofit KFT az elmúlt kettő gazdasági évben folyamatosan teljesítette a közhasznúsági feltételeket, a szükséges erőforrás-ellátottság és társadalmi támogatottság terén. Az akkreditációs feltételeket teljesítjük, aminek elengedhetetlen része a folyamatos munka ellátottság és a valós értékteremtő munka biztosítása.

Gazdálkodási terv

Üzleti tervünk összeállításánál bevételi oldalon figyelembe vettük a költségvetési támogatás összegét, a 2016. évre várható árbevételeink összegét, valamint a tulajdonos Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzattól kért támogatást.

Költségeink között szerepel az 58 fő megváltozott munkaképességű munkavállalónk és az őket segítő, irányító dolgozóink bérköltsége, az ehhez kapcsolódó adóköltiségek, és a működéshez szükséges igénybevett anyag és szolgáltatások költségei.

Társaságunkat a tulajdonos önkormányzat 2016. május – június során külsős tanácsadó céggel átvilágíttatta, hogy üzletfejlesztés terén szakértői véleményt kapjon működésünkről. A szakértői véleményre is alapozva 2016. július 15-től a Társaság munkáját segíti, de a tulajdonos forrásából finanszírozzák a GL Trading and Consulting Kft. is (személyében Gurály László és Seszták Miklós), így az üzleti tervben 2016. maradék 4 hónapjára átszervezési feladatokból származó bevétel (más piacok felkutatása, más jellegű tevékenységek elindítása) és költségigények, gép- és ingatlan beruházási tételek is felmerültek. Társaságunk alaptevékenysége természetesen nem változik, az továbbra is a közhasznú rehabilitációs foglalkoztatás és az alapvető non-profit jelleg is megmarad, a cél viszont, hogy mindezt piacképes, lehetőleg hatékony és minőségileg emelt színvonalon tudjuk elvégezni.

2016 évi üzleti évünket:

201 672 000 Ft bevétellel
206 224 000 Ft költséggel
-4 552 000 Ft eredménnyel tervezünk.

Költségek

Költségeink szemléltetéséhez mellékeljük a Foglalkoztató elmúlt három évi költségeit is.

Megnevezés	2013 év	2014 év	2015 év	2016 év
------------	---------	---------	---------	---------

Kiadások

e. FT

Személyi kiadások:				
teljes munkaidős bér 11 fő	16967	20201	20695	21420
részmunkaidős bér 4 fő	8466	6713	5061	3510
MMK bér 52+6 fő	37383	37988	42818	47289
FB 3 fő	2273	2273	2273	2273
rendkívüli munka, egyszerűsített fog	310	610	802	780
közlekedési hozzájárulás	659	653	440	440
Céges telefon szem költségei	160	153	153	153
Szoch, adók, szakképzési	9979	9872	10480	12126
Személyi jel. ráfordítások összesen	76197	78463	82722	87991

Termelési anyagok				
alapanyag papír	71706	111463	83279	85 777
spirál alapanyag	2300	4300	7011	7221
nyomdai segédanyag	1780	2540	2027	2088
kötészeti segédanyag	1370	2200	2071	2133
anyag költség összesen	77156	120503	94388	97219
Rezsi költségek				
gáz energia	2050	701	1217	2000
Villamos energia	2195	2674	1813	2000
Víz csatorna	96	432	268	317
Egyéb anyag irodaszer szaklap stb.	112	117	218	56
Szemétszállítás	188	211	211	211
Karbantartás	2138	1326	1143	1500
bérleti díjak (bolt, eszköz)	173	74	87	87
Posta internet telefon	885	1211	632	580
Könyvelés, könyvvizsgálat	2300	2270	2270	2270
Ügyvéd, közjegyző	5	185	3	3
Igénybevett bér munka	640	363	769	1500
Egyéb költségek (FESZK stb.)	450	494	372	350
Hatósági díjak, illetékek	141	126	43	40
Bank költség	667	1473	1493	1200
Eladott áruk beszerző értéke	0	105	140	140
Biztosítás, egyéb	0	0	405	405
Internet				25
Reprezentáció				227
Rezsi költségek összesen	12040	11762	11084	12911
Egyéb ráf, IPA, adók kamatok	921	603	433	500
Értékcsökkenési leírás	2734	3681	4477	4500
saját termelés				3103
Költségek összesen	169048	215012	193104	206224

A REHAB-XVI. Kft. jelenlegi MMK létszáma 58 fő. Munkaképességeik tekintetében megpróbáltuk őket besorolni 0-5 osztályok közé, ahol az 5-ös jelenti a legjobbat. Ilyen rendezés mellett az állományunk így néz ki:

Létszám	Név	Munkaidő	Képesség (0-5)	Bruttó bér	Szocho	Összesen	Éves összeg	75%	Támogatási max keret
1	Dolgozó	8	5	130 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft	1 560 000	1 170 000	1 120 000
2	Dolgozó	7	5	97 125 Ft	0 Ft	97 125 Ft	1 165 500	874 125	1 120 000
3	Dolgozó	6	4	97 500 Ft	15 450 Ft	112 950 Ft	1 355 400	1 016 550	1 120 000
4	Dolgozó	7	4	97 125 Ft	0 Ft	97 125 Ft	1 165 500	874 125	1 120 000
5	Dolgozó	7	4	97 125 Ft	0 Ft	97 125 Ft	1 165 500	874 125	1 120 000
6	Dolgozó	6	4	83 250 Ft	0 Ft	83 250 Ft	999 000	749 250	1 120 000
7	Dolgozó	7	4	97 125 Ft	26 224 Ft	123 349 Ft	1 480 188	1 110 141	1 120 000
8	Dolgozó	7	4	97 125 Ft	13 536 Ft	110 661 Ft	1 327 932	995 949	1 120 000
9	Dolgozó	7	4	97 125 Ft	0 Ft	97 125 Ft	1 165 500	874 125	1 120 000
10	Dolgozó	7	4	97 125 Ft	13 536 Ft	110 661 Ft	1 327 932	995 949	1 120 000
11	Dolgozó	6	4	96 750 Ft	15 248 Ft	111 998 Ft	1 343 976	1 007 982	1 120 000
12	Dolgozó	4	4	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
13	Dolgozó	7	4	97 125 Ft	0 Ft	97 125 Ft	1 165 500	874 125	1 120 000
14	Dolgozó	6	3	83 250 Ft	0 Ft	83 250 Ft	999 000	749 250	1 120 000
15	Dolgozó	4	3	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
16	Dolgozó	4	3	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000

17	Dolgozó	4	3	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
18	Dolgozó	4	3	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
19	Dolgozó	4	3	64 500 Ft	13 682 Ft	78 182 Ft	938 184	703 638	1 120 000
20	Dolgozó	4	3	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
21	Dolgozó	7	3	97 125 Ft	13 536 Ft	110 661 Ft	1 327 932	995 949	1 120 000
22	Dolgozó	6	2	83 250 Ft	0 Ft	83 250 Ft	999 000	749 250	1 120 000
23	Dolgozó	6	2	83 250 Ft	11 603 Ft	94 853 Ft	1 138 236	853 677	1 120 000
24	Dolgozó	6	2	83 250 Ft	11 603 Ft	94 853 Ft	1 138 236	853 677	1 120 000
25	Dolgozó	4	2	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
26	Dolgozó	4	2	55 500 Ft	1 485 Ft	56 985 Ft	683 820	512 865	1 120 000
27	Dolgozó	4	2	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
28	Dolgozó	4	2	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
29	Dolgozó	7	2	83 250 Ft	13 536 Ft	96 786 Ft	1 161 432	871 074	1 120 000
30	Dolgozó	6	2	83 250 Ft	11 603 Ft	94 853 Ft	1 138 236	853 677	1 120 000
31	Dolgozó	4	2	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
32	Dolgozó	7	2	97 125 Ft	13 536 Ft	110 661 Ft	1 327 932	995 949	1 120 000
33	Dolgozó	7	2	97 125 Ft	13 536 Ft	110 661 Ft	1 327 932	995 949	1 120 000
34	Dolgozó	6	2	83 250 Ft	0 Ft	83 250 Ft	999 000	749 250	1 120 000
35	Dolgozó	4	2	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
36	Dolgozó	6	2	83 250 Ft	0 Ft	83 250 Ft	999 000	749 250	1 120 000
37	Dolgozó	4	2	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
38	Dolgozó	4	1	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
39	Dolgozó	4	1	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
40	Dolgozó	7	1	97 125 Ft	13 536 Ft	110 661 Ft	1 327 932	995 949	1 120 000
41	Dolgozó	4	1	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
42	Dolgozó	4	1	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
43	Dolgozó	4	1	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
44	Dolgozó	4	1	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
45	Dolgozó	6	1	83 250 Ft	0 Ft	83 250 Ft	999 000	749 250	1 120 000
46	Dolgozó	4	1	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
47	Dolgozó	4	1	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
48	Dolgozó	4	1	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
49	Dolgozó	4	0	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
50	Dolgozó	4	0	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
51	Dolgozó	4	0	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
52	Dolgozó	4	0	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
53	Dolgozó	4	0	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
54	Dolgozó	4	0	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
55	Dolgozó	4	0	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	758 820	569 115	1 120 000
56	Dolgozó	1	0	55 500 Ft	0 Ft	55 500 Ft	666 000	499 500	1 120 000
57	Dolgozó	4	0	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	379 410	284 558	1 120 000
58	Dolgozó	4	0	55 500 Ft	7 735 Ft	63 235 Ft	379 410	284 558	1 120 000
				4 162 750 Ft	340 880 Ft	4 503 630 Ft	53 284 740 Ft	39 963 555 Ft	64 960 000 Ft

A 0-5 besorolás rövid munka-alkalmassági ismertetése így néz ki:

5-ös csoport: egyenértékűen NMMK dolgozókkal.

4-es csoport: majdnem piaci körülménynek felelnek meg, gépeken is tudnak dolgozni.

3-as csoport: betanított MMK dolgozók egyszerű munkafolyamatokat tudnak ellátni. Rehabilitálhatók tartós foglalkoztatás megvalósításához.

2-es csoport: súlyos fogyatékkal élők. Egészség megtartó foglalkoztatásban vesznek részt. Munkaterápiás foglalkoztatásban vesznek részt.

0-1-es csoport: munkaterápiás foglalkoztatásban vesznek részt.

Támogatást 2016 évben csak 52 főre kapunk azt is degresszíven (57.904.000 Ft). A támogatási hiány 2016 évben 7.056.000 Ft. Az mmk dolgozók 75 %-os bértámogatásának levonása után a fennmaradt 17.940.000 Ft támogatás tartalmát a foglalkoztatást segítő egyéb, rendeletben meghatározott költségekre lehet fordítani (zömmel mmk/nmmk létszám arányában).

Jelenleg az mmk dolgozók 53.285.000 Ft bérköltségét csak 39.964.000 Ft-tal támogatják, a fennmaradó 13.320.000 Ft bérköltséget egészségi állapotuk miatt nem tudják maradéktalanul megtermelni, ezt a hiányt (bértöbblet) termelik meg a nem mmk dolgozóink (illetve nem termelik meg).

A közhasznú státusz elérésével csak a támogatási rendszer/ elv változik meg, de a támogatási keretösszeg nem módosul. Úgy nézve a 100 %-os bértámogatás mellett már erre a finanszírozási módra nincsen szükség. Az mmk bérek és adóik 100 %-ban támogatva lesznek, így nem kell mindenáron, erőn felül részt venniük a piaci termelésben. Ugyanakkor a nem MMK dolgozóink valós vállalkozási viszonyok mellett tudnak majd részt venni a Társaság gazdasági munkájában. Így a Társaság gazdasági folyamatai átláthatóbbak, kiszámíthatóbbak, tervezhetőbbek lesznek, jobban tudunk alkalmazkodni a valós piaci körülményekhez.

2017-re akár jelentősen nagyobb MMK létszámot is tudnánk tervezni, de az a feladatok ellátása, illetve a hr és termékportfólió átszervezésének függvénye is Társaságunk foglalkoztatási képessége. Ahhoz egyéb beruházási igényről való döntést szükséges tudnunk, így ennek figyelembe vételével tervezzük majd meg a pontos 2017-es létszámot, támogatási igényt.

A nem megváltozott munkaképességűek száma jelenleg 14 fő, de Oláh Sándor augusztus elején elhunyt, a munkaköre jelenleg betöltetlen, de szükséges a pozíció és keresés alatt van.

Nem MMK állományunk:

Létszám	Név	Munkaidő	Munkakör	Képesség (0-5)	Bruttó bér	Szocho	Összesen	Éves összeg
1	Dolgozó	8	ügyvezető		350 000 Ft	85 050 Ft	435 050 Ft	5 220 600
2	Dolgozó	6	ált admin	5	115 000 Ft	20 175 Ft	135 175 Ft	1 622 100
3	Dolgozó	8	könyv, munkaügy, bér	5	190 000 Ft	51 300 Ft	241 300 Ft	2 895 600
4	Dolgozó	8	üzemvezető	5	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft	3 810 000
5	Dolgozó	8	műhely admin	4	130 000 Ft	20 600 Ft	150 600 Ft	1 807 200
6	Dolgozó	8	gépmester	5	140 000 Ft	37 800 Ft	177 800 Ft	2 133 600
7	Dolgozó	8	gépmester	4	140 000 Ft	23 300 Ft	163 300 Ft	1 959 600
8	Dolgozó	8	vágó	5	140 000 Ft	37 800 Ft	177 800 Ft	2 133 600
9	Dolgozó	8	könyvkötő	5	130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft	1 981 200
10	Dolgozó	6	könyvkötő	5	97 500 Ft	0 Ft	97 500 Ft	1 170 000
11	Dolgozó	8	könyvkötő	4	130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft	1 981 200
12	Dolgozó	4	betanított munkás	4	65 000 Ft	17 550 Ft	82 550 Ft	990 600
13	Dolgozó	4	betenített munk Nyugd	3	65 000 Ft	10 300 Ft	75 300 Ft	903 600
14	Dolgozó	4	könyvkötő Nyugd	4	65 000 Ft	10 300 Ft	75 300 Ft	903 600
					2 007 500 Ft	451 875 Ft	2 459 375 Ft	29 512 500 Ft

2016. évre a kötelező minimálbért és a garantált szakmunkás bért megemeltük. A rehabilitációs feladatok ellátása érdekében rehabilitációs tanácsadót, rehabilitációs mentort alkalmazunk 2010. óta, ők megváltozott munkaképességűek. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 4, 6 7, illetve 8 órában történik egészségi állapotuknak megfelelően.

Az egy főre jutó bértámogatás összege 1.120.000 Ft/fő/év, ez % független maximált keretösszeg, a közhasznú működés sem emel a támogatás ezen részén.

A tervezett közhasznú minősítés csak 2016. év végével esedékes, a pályázatot így még a korábbi módon adjuk be és majd az egyes havi igénylések során fogjuk tudni jelezni, ha már nem non-profit Kft-ként, hanem közhasznú non-profit Kft-ként igényeljük a támogatást.

A munkabéreket terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2016. évben 27%, melyre adókedvezményt vehet igénybe a Kft, a kormány munkahelyvédelmi akcióterve keretében.

MMK dolgozóink bér és adó költségei jelentősen növekedtek a minimál bér emelkedése miatt, míg az egyéni támogatás keretösszege változatlanul 1.120.000 Ft/fő/év maradt. Tovább növekedett e költségünk a fejlesztési pályázat miatt vállalt 6 fő MMK dolgozó kötelező foglalkoztatásából.

A költség növekedés mértéke 2016-ra 4 471 000 Ft.

Táblázatunkból látszik, hogy az megváltozott munkaképességű dolgozók bér költségei **2013 év óta 10 902 000 Ft-al növekedtek, ugyanakkor a költségvetési támogatás nem változott (az 1.120.000 Ft/fő/év),** a többlet költségeket a Foglalkoztatónak kellett árbevételeinek növelésével megteremtenie, mely feladatnak 2014 évben meg tudott felelni, 2015 évben a támogatások és az árbevétel csökkenése miatt már nem.

A termelési anyagok közvetlen költségei arányosan változnak a termelési mutatókkal, e költségek közvetlenül beépülnek termelői árainkba így eredményeinket közvetlen nem befolyásolják.

2016 évre 3 % plusz alapanyag felhasználását tervezzük, mert termék értékesítésünket is 3 %-al tervezzük 2016 évben növelni.

Egyéb rezszi költségeink alig változnak, mértékük az előző évek szintjén van.

2016-ra irodánk szegényes reprezentációs keretét és eszközeit a mai kor színvonalához közeli szintre kívánjuk emelni, amit a megnövekedett vevői / ügyfél látogatások száma teljesen indokoltta tesz. Ennek összege 150.000 Ft / év (ez 227.000 Ft adókkal megemelve).

Internetoldalunkat újra kell indítanunk, ennek becsült éves költsége 2016-ra 25.000 Ft. Az internetoldal főképp informatív és marketing elemeket fog tartalmazni, de nem működtetünk web áruházat a jövőben, viszont termékeinket katalógus formában, egységárakkal bemutatjuk.

Boltunk termék kínálatát külső tanácsadóink javaslatára bővíteni fogjuk néhány új, un. húzó termékkel, pl. iskolatáska, hátizsák, tolltartó, stb. Ennek forgalomnövelő hatása egyelőre nem modellezhető / látható, de havonta meg fogjuk vizsgálni a forgalom változását, és ez alapján korrekciós lépéseket teszünk. A bolt mérete, és elhelyezkedése miatt egyelőre a reálisan elvárható bevétel kb. havi 80 - 120 e Ft, így az elhelyezkedés adta korlátok mellett a nagyságrendi növekedést egyelőre csak becsülni tudjuk (kb. 10%). A növekedésben nagy segítség lehet az új internetoldalunkon a saját marketing tevékenység, és az Önkormányzat havi kiadványaiban, honlapján, és egyéb fórumain a folytonos, és ingyenes megjelenés (hirdetés) biztosítása.

A fent említett területeken (internet, bolt, reprezentáció) 2017-re ezekkel a költségekkel és aktivitásokkal tervezünk, és számolunk.

Az értékcsökkenési leírás költsége, az elmúlt évek beruházásaiból: 2016. évben 4 500 000 Ft.

A 2016. éves költségeket csak a részfoglalkozású és egy főállású álláshely megszüntetésével tudjuk csökkenteni, döntés függvényében, melynek összege 2 996 000 Ft (időtartam arányában). Amennyiben további főfoglalkozású álláshelyeket megszüntetnénk, akkor veszélybe kerülne a rehabilitációs foglalkoztatás. Megváltozott munkaképességű dolgozóink bértámogatása csak 75 %. A hiányzó 25 %-ot legtöbbjük nem tudja munkájával pótolni. Kb 30 % csak munkaterápiás foglalkoztatásban vesz részt, a többiek átlagteljesítménye csak 15 %.

Az üzletfejlesztésnek köszönhetően 2016. augusztusában egy új partner (Art Match Hungária Kft.) már 2 összeszerelő munkát hozott az üzemnek, melyből az egyiket kis nehézséggel még le tudtuk szervezni és határidőre megoldottuk, a másikat csak otthoni munkában tudtuk kivitelezni, ami értelemszerűen nem működőképes modell. Ezen munkák kifejezetten kézi jellegű feladatok, nagy képzettséget nem, kis betanítást és némi alap gépesítést igényelnek (pop szegecslő, fogók, stb.), illetve hely igényel járnak, jelenleg egyik sem áll megfelelő mértékben a rendelkezésre. Az ilyen munkák lennének a legjobbak a 0-3, de legalább a 2-3 kategóriába sorolt mmk-s alkalmazottak foglalkoztatására, a Társaságot erre fel kell készítenünk úgy HR, mint eszköz oldalról is. A képessé tétel azért lenne jó, mert ezeknél a munkáknál nincs anyagigény, mindent a megrendelő bocsát a rendelkezésre, piaci árat fizet (115 Ft önköltség mellett 240 Ft-ot darabonként a társadalmi felelősségvállalás mellett, ami normál piaci ár), a dolgozók kitermelnék a munkabérük jelentős részét vagy egészét a támogatás mellé.

Két másik megrendelő is érdeklődött már ilyen összeszerelésekről, a Box Print Kft. és az FSD Packaging Kft. is, utóbbi szintén támogatott rehab foglalkoztató, de nincs elegendő kapacitásuk ilyen munkákra, ezért is hoznának nekünk.

A GL Trading and Consulting Kft. által 2016. július – augusztus hónapokra behozott munkáiról bővebben:

- 2 x 450 db reklámpari segédeszköz, un. POS eszköz végszerelése (Art Match Hungária)

a. Bevétel: 216.000 Ft + Áfa, költség kb. 54.000 Ft + Áfa

i. Tapasztalatok: a Kft. a jelenlegi NMMK / MMK állományt tekintve nem alkalmas nagyobb volumenű munkák elvégzésére. Ez esetben egyféle kiszervezéssel oldották meg a feladatot. Ez hosszú távon nem hozhat eredményt a vállalkozás számára. Részünkről napi kontrollt igényel minden ilyen jellegű kis project, mivel a Kft. vezetősége a napi munka mellett erre már nem tud vagy nem is alkalmas figyelni, döntéseket csak nehezen, vagy nem hoz.

- 300 db-os könyv nyomtatása (Polgár Lili: Örömterápia, válaszd a boldogságot):

a. Tervezett bevétel: kb. 150.000 Ft + Áfa, költség kb. 150.000 Ft + Áfa.

i. Tapasztalatok: az árajánlat megszerkesztése majd két hetet vett igénybe, csak közvetlen beavatkozásunk hatására készült el. A megrendelővel nem, vagy csak nehezen haladt a kommunikáció, bár a közvetlen kommunikációra kimondottan nyitott szerzőnő minden elérhetőségével rendelkezésünkre állt. Az

üzleti lehetőség megtartása, és az ügyvezető személyes fejlődése érdekében intenzíven közreműködtünk ebben, tekintet nélkül, hogy pl. jómagam külföldön voltam szabadságon. Konklúzióként megjegyezzük, hogy az ilyen jellegű, prompt lehetőségek egyelőre több problémát okoznak a nyomdának, mint azt valaha is gondoltuk, holott megfelelő kiegészítő bevételi forrásként szolgálnának. Véleményünk szerint a vezetőség inkább passzív szemlélőként tekint ezekre a lehetőségekre, semmint aktív résztvevőként. Gyakori támogató jelenlétünkkel, a kritikus helyzetekben adott közvetlen szakmai segítségünkkel igyekeztünk ezen változtatni, de véleményünk szerint a piaci szemlétre való áttérés lassú folyamat lesz.

A project finanszírozási terve nem sikerült a tördelés és papír magasabb ára miatt, ami a rossz tervezés/ árajánlat adás közvetlen következménye.

- Szintén reklámpari eszközökből (műanyag termékadagoló) kellett cikkszámot eltávolítani, ezt viszonylag rugalmasan elvégezték, a minőség rendben volt, megjegyezzük, NMMK-s dolgozó folyamatos felügyelete mellett. Mennyiség: 1.000 db, 12 óra @1.000 Ft/fő/óra díjon (Art Match Hungária).
- Szeptember 06-án délután 2 órára érkezett a Box-Print Kft./ FSD Packaging Kft. vezetősége az együttműködési lehetőségek felmérésére. AZ FSD is rehab foglalkoztató, teljes mértékben képben vannak, és a CSR keretében hoznának nekünk munkákat, részükről rengeteg feladat kiszervezése tudna megvalósulni. Jó benyomást keltettünk, most mi megyünk jövő héten hozzájuk telephelyet látogatni és el is kezdődik a közös munka..
- Artmatch Kft. 5.000 db display végszerelése - megkaptuk.
- Artmatch Kft. 2.000 db műanyag alkatrész átalakítása: megkaptuk.

A szükséges fejlesztési kiadásokat megbecsültük és az üzleti tervben külön részletezzük jóváhagyás végett.

Az önkormányzat idén őszre kerületi füzetcsomagokat rendelt tőlünk, amiket határidőre a kellő minőségben szállítottunk. Örülünk a megbízásnak és bízunk a folytatásban. A munkából komoly árbevételünk (éves árbevétel 4-5%-a) származik és nyereséget is termel.

Menet közben kialakuló egyetlen megoldandó probléma az volt, hogy a füzetcsomag gyártása alatt nem tudtuk a már szerződött partner szokásos igényeit kielégíteni (Modul-Art), sokat késtünk felé, ő kötbérekert kapott és egy ügyfelet is veszített ez idő alatt. Gépparkunk nem alkalmas a párhuzamos munkákra, ha esik az eső, akkor beázás miatt állnak a gépek, a dolgozói állományt nem tudjuk átszervezni sem több műszakra, se túlórára, sem hétvégi munkavégzésre, sőt, sajnos még tartalék képzésre sincs jelenleg módunk (előre nyomott belívek raktárra, stb.). A termelésbiztonságot gépek cseréjével és HR átalakítással lehetne helyrehozni és hatékonyan dolgozni, erre vonatkozóan is tartalmaz az üzleti terv beruházási igényt.

A Modul Art Bt-vel a fenti gyártási problémák mellett (igaz még azokat megelőzően) sikerült megállapodnunk egy árbevétel arányos havi 3% kompenzációs díjban, amit alapvetően a gépek karbantartására költenénk, ennek mértéke 2016-ra a tervekben 1,8 millió forint. Ezt 2017-re is fent kívánjuk tartani velük.

Bevételek - 2016

eFt

Bevételek	2013 év	2014 év	2015 év	2016 év
Belföldi termékértékesítés szolgált	96191	145538	116385	120129
Üzemeltetési kompenzáció				1800
Nyomdai bér munka				800
sajáttermelésű készlet	1680	21	798	800
Rehabilitációs támogatás	54251	57394	57908	57904
Önkormányzati támogatás	0	11500	5216	7000
Rendkívüli bevételek	12000	1057	1148	13239
Egyéb bevételek	0	19	28	0
Bevételek összesen	164122	215529	181483	201672
Eredmény	-4 926	+517	-11 621	-4 552

Az eredmény/ veszteség nem veszélyezteti a saját tőke/ jegyzett tőke jogszabály által előírt viszonyát.

Bevételeinknek a Foglalkoztató megalakulása óta három forrása van.

1. Költségvetési támogatás

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

2016. évben A REHAB. XVI. Nonprofit KFT. 52 fő foglalkoztatására 57 904 000 Ft támogatást nyert el. Továbbá 2014-től a támogatást biztosító, egy egyszeri támogatást is megítél a gazdasági év végén, (az évi költségvetésben tervezett támogatások fel nem használt részét megosztja a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők között létszamarányosan)

2014. évben 4 500 000 forintot kaptunk, 2015 évben viszont csak 1 700 000 forintot. 2016 évre is csak 1 700 000 forint egyszeri támogatással számolunk. Ezt az összeget munkabér támogatásra nem lehet felhasználni, csak a rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő egyéb költségekre. (A felhasználást külön ellenőrzik). Flőre nem tervezhető.

Amennyiben az egyszeri támogatás összege magasabb lesz a 2015. évinél, akkor fejlesztésre fordítjuk.

A költségvetési támogatás 2014. óta nem változik, egy főre legalább napi 5 órás foglalkoztatás után: **1 120 000 Ft./év**

A támogatás intenzitásának mértéke a mindenkori ténylegesen foglalkoztatott létszám után jár, és csökkentve van a tranzit foglalkoztatottak degresszív támogatásával. A támogatás utófinanszírozott, bizonyítani kell a kifizetett munkabérek, adókat és a támogatható rezsi számlákat. A támogatást minden hónapban a MÁK ellenőrzi.

2015. és 2016. évben az elnyert munkahely fejlesztési pályázat miatt 6x24 =144 hónap plusz foglalkoztatási kötelezettségünk van, melyre foglalkoztatási támogatást nem kapunk. 2016. évre 58 főre pályáztunk, viszont mivel Budapest a foglalkoztatás mutatói tekintetében kedvező számokkal rendelkezik, nem kaptunk csak 52 főre támogatást. Szeptemberben írják ki a 2017.

évi támogatási pályázatokat, melyre 58 főre fogunk ismét pályázni, szakértő pályázatírókat vonunk be a pályázati eljárásba a sikeresebb pályázás érdekében. Amennyiben megkapjuk az 58 fő foglalkoztatására a támogatást, akkor sokkal jobb feltételekkel valósíthatjuk meg 2017. évi gazdálkodási terveinket.

2. Saját árbevétel, belföldi termék értékesítésből és szolgáltatásból.

Termék értékesítés: 119 877 000 Ft

2016. évre a Foglalkoztató 3 %-os termék értékesítési árbevétel növekedést tervez.
Plusz 3 492 eFt. mely 3 %-os anyag plusz költséget is tartalmaz. *(tervezve a költségeknél)*

Nyomdai bér munka 800 000 Ft

2016. május 24 én egy harmadik nyomdagépet telepítettünk (igaz, hogy régi gép ez is). Egy kerületi nagykereskedő (VEKTRA- Line Kft) adta használatba a gépet, Már 2016. évre is jelentős megrendelés állományt köt le a napokban. Számításaink szerint a gép kapacitása nagyobb, mint a rendelő termék igényeinek nyomdai szükséglete, így a gép kapacitásának kihasználásaként bérnyomást tudunk rá vállalni. A bérnyomás sajátossága, hogy nincsen alapanyag szükséglete. Bérnyomásra eddig is több igény volt, csak a Modul Art képes lenne minket belív nyomással egész évre ellátni, de gép híján erről eddig tárgyalni sem tudtunk.

Most folyamatban vannak már erre vonatkozóan a tárgyalások, kapacitásról és termékportfólióról, illetve új, 2017-es árakról is egyeztetünk, ez járni fog beruházási igénnyel is, amit az üzleti tervben külön részletezünk.

3. Rendkívüli bevétel

Véglegesen fejlesztési célra fordított összeg: **1 239 000 Ft**

2016 évben kapott kölcsön elengedése: **12 000 000 Ft**

Jelen üzleti tervünkben hivatalosan is kérelmezzük a Tisztelt tulajdonos Önkormányzatot, hogy a korábban részünkre nyújtott 12 millió forint kölcsönösszeget elengedni szíveskedjenek, mivel annak visszafizetésére a Társaság egyébként sem képes. Kérelmünket külön levélben is megküldjük a tulajdonos részére.

4. Üzemeltetési hozzájárulás 1 800 000 Ft

2016. 05 27 én A REHAB XVI. KFT és a Modul- Art Bt. megállapodott, hogy a zavartalan termelés érdekében a Modul- Art Bt. hozzájárul a termelő eszközök, gépek üzemeltetéséhez. A hozzájárulás mértéke a mindenkor termelési érték 3 %-a. Ez éves viszonylatban 3 596 000 Ft anyag és rezsimentes tiszta árbevételt jelentene, a tört évre ennek durván fele.

A saját árbevételek kockázata:

Munkavállalási lehetőségeink 2016. évre lehetőséget adnak a többletmunka elvállalására. Termékeink és így árbevételeink is 90 %-a iskolai és irodai papíripari termékek nagy tömegben

való gyártásából realizálódik. Ezekre a termékekre igény van a piacon. A megrendelés állomány biztosításának nincsen kockázata. Kockázat viszont termelő eszközeink, gépeink koros állapotából adódó kieső munkaórák száma. Ezért évi 255 munkanap helyett csak 225 hasznos munkanappal számolunk. Tavaly ilyen meghibásodások miatt összesen mintegy 35 munkanap esett ki a termelésből.

Csökkenti a kockázatot, hogy a telepített harmadik nyomdagép kapacitása nagyobb, mint ahány munkaórát jelent a bérnyomásra szánt normaidő. Így egy-egy gép javítása alatt is nagy biztonsággal rendelkezésünkre fog állni kettő db nyomdagép, bár a gépek egyike sem tekinthető modern darabnak. A kötészeti feldolgozást túlnyomó részt megváltozott munkaképességű dolgozóink végzik, akik eddig is el tudták látni a feladatot, sőt terveink szerint egyre több szakmunkás feladatot is el tudnak majd látni.

Kockázati tényező, hogy egyre több konkurencia jelentkezik ezen a piacon. Más rehabilitációs vállalkozások, a vidékiek értékesítési áraink alá adnak kínálatot. Nekünk előnyünk, hogy saját nyomdával rendelkezünk és így kompletten tudjuk elvállalni a munkákat és több évtizedes tapasztalatunk van e termékek gyártása terén. A termékportfólió azért nem egészséges, mert a belföldi konkurencián kívül az olcsó tömegimport is lefelé viszi ezen termékek árait (török és kínai), így az átalakítás szükségessége nem kérdéses, és már dolgozunk is rajta.

Két másik kockázati elem a konkurencián kívül az elavult géppark és egyes eszközök hiánya, illetve az ingatlanjaink leromlott állapota, valamint a rossz/gyenge összetételű humánerőforrás állomány. Reakcióidőnk lassú, gyártásszervezési képességünk nem megfelelő, folyamatokat kell újragondolnunk, egyeseket bevezetni, másokat változtatni. A munka ezen a téren is elindult, 2016 maradék időszaka a változásról, fejlesztésről fog szólni.

2016. második félévében főleg asztali naptárakat gyártunk. Ezen termékeknél, mivel kevesebb papír alapanyagot tartalmaznak, a hozzáadott értékünk magasabb. A második félévben kevesebb alapanyagot vásárlunk mégis magasabb a relatív árbevételünk.

Pl.

A/4 70 lapos spirálfüzet anyag költ 78,60 Ft hozzáadott érték 20, 8 Ft/Db ár: 99,40 + ÁFA

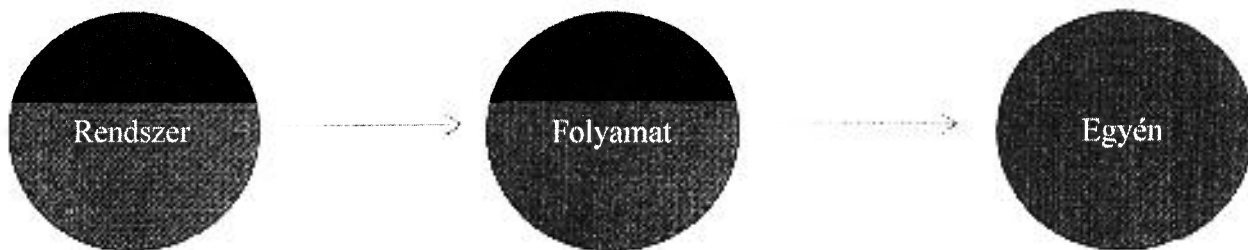
T/24 asztali naptár anyag költ. 36 Ft hozzáadott érték 23 Ft/Db ár: 59 Ft + ÁFA

A színes asztali és falinaptárokhoz meg csak kötészeti anyagokat biztosítunk. Ebből a termékből is augusztus, szeptember hónapokban jelentős mennyiség jelentkezik.

Termelő árainkat az elmúlt két évben és 2016-ra sem tudtuk egy- két kivételtől eltekintve emelni. A vevők a nullás inflációra hivatkoznak. Viszont a napokban a Modul- Art Bt.-vel kötött megállapodásunk szerint, 2017. januártól felülvizsgáljuk árainkat. A REHAB XVI. Kft. önköltségszámítását vesszük figyelembe, hogy egyik termék ára se legyen veszteséges! Amelyik terméket csak veszteségesen tudjuk gyártani akár alacsony árfekvése miatt vagy, mert technológiánk elégtelenségéből kifolyólag a termék gyártása nálunk nem gazdaságos, akkor, ezeket a termékeket a jövőben nem fogjuk gyártani. Helyette inkább bel íveket nyomunk előre, tartalék gyanánt, vagy elindulunk könyvnyomtatás irányba, stb. Érdekérvényesítő képességünk a bevont szakértők és az ügyvezető párhuzamos fejlesztése mellett exponenciálisan nőtt, üzleti döntéseink során a Társaság és annak tulajdonosa érdekeit helyezük előtérbe, ami a korábbi években kevésbé volt így.

Az ügyvezető részére személyre szabott coaching folyamatot biztosítunk, eddig 4 alkalmon van túl, a változás már látható. A coach tevékenységet Höchst Orsolya, kerületi lakos, coach végzi.

A Társaság eredményessége 3 dolog egyidejű teljesítményének függvényében alakul.

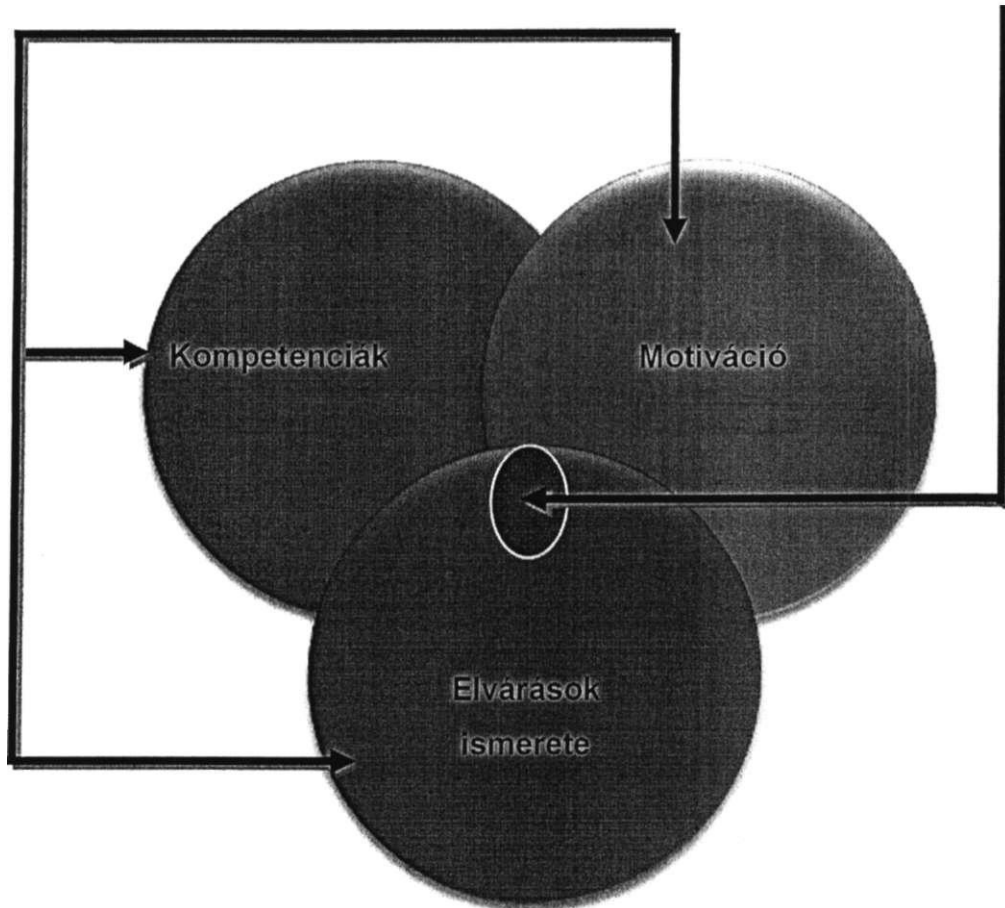


Az egyén teljesítménye pedig másik 3 elem összességéből alakul ki.

1. kompetenciák: rendelkezik-e az egyén az egyes területeken a megfelelő tudással,
2. motiváció: mennyire érzi magáénak a feladatot, cél elérését, teljesítményt, magatartást, stb.,
3. elvárások ismerete: az egyén mit vár el, és mit várnak el Tőle?

A lenti ábrán látható, hogy az egyén teljesítménye a fenti 3 halmaz közös része, akkor érhetünk el minél nagyobb eredményt a szervezet egészére nézve, ha a közös halmaz az egyénnél minél nagyobb metszeteket ér el.

Jelenleg a Társaság eredményességének tekintetében a Rendszer elemei sok esetben gyengék (ingatlanok állapota, géppark állapota, hiányzó eszközök, hr kérések, stb.), a folyamatok kialakítása ad hoc jellegű és hiányos, illetve nincs, míg az egyén teljesítménye rehab foglalkoztatóként egyértelműen a nem mmk-s munkavállalók felé tud csak eltolódni. Ebben a tekintetben is rendkívüli hiányosságok vannak, minden Társaság esetében kiemelt szerep jut az ügyvezetőnek és az általa a szervezet felé közvetített fenti üzenetnek. A jelenlegi kiinduló állapot szerint az ügyvezető kompetenciája sokszor erősen fejlesztendő, motivációja gyenge és az elvárásokkal sincs sok esetben, tisztában. Ennek tökéletes kivetülése érhető tetten a Társaság egészén és annak eredményességén. Többek között ezért is szükséges az ügyvezető coach általi egyénre szabott fejlesztési, változási, tanulási folyamatának véghezvitele. Reményeink szerint az anyagi beruházások a coaching folyamattal és üzletfejlesztéssel párhuzamosan 2017-re meghozzák a kívánt, mérhető eredményüket.



Látva a coaching folyamat eddigi eredményeit és a további szükségleteket, az üzletfejlesztési szakértők javaslatait, a szükséges hr, géppark, infrastruktúra és egyéb fejlesztési igényeket, a korábbi gyors, már 2016-ra ígéretesnek tűnő 0-s eredményvárakozásról lemondunk és egy reális veszteséges üzemmel számolunk idénre. Ennél optimistább működést csak 2017-re tudunk elképzelni először.

A biztonsággal tervezett 2016-os árbevételt alátámasztja, hogy 2016. május végén árbevételünk elérte a 47 000 000 Ft-ot, és csak most kezdődik az „iskolaszezon” maximális termelési igénye, a második félévi naptár gyártás pozitív árbevétele, és a harmadik nyomdagépünk kapacitásának értéke.

Összehasonlításként a tavalyi árbevételeink intenzitásának alakulását mutatjuk be:

2015. 1-5 hó árbevétele: 45 783 000 Ft	2016. 1-5 hó árbevétele: 47 000 000 Ft
2015. év 6-12 hó árbevétele: 70 602 000 Ft	terv: 2016.6-12 hó árbevétele: 72 877 000 Ft

3. Önkormányzati támogatás.

2016 évre az Önkormányzat 7 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a REHAB XVI. Nonprofit Kft-nek.

Ezzel a támogatással, a költségvetési támogatással, megemelt árbevételeinkkel tervezett költségeinkkel, melyek jelentős kötelező minimálbéremelést, 2.610.000 Ft tartalmaznak, feszített gazdálkodás mellett üzleti tervünk megvalósítható.

2017-es várakozások

Piaci lehetőségek

A Foglalkoztató közel 60 éve könyvkötészeti munkákat, főleg bér munkában végzett. Az 1990-es évek után sok nyomdaipari kisvállalkozás alakult, kiknek kötészeti feladatait felvállalva folyamatos munkaellátottsággal bírt.

2000. évtől a legtöbb kis nyomda befejezte (felszámolta) tevékenységét, a nagyobbak megerősödve kompletten végezték tevékenységüket. A Foglalkoztató jelentős megrendeléstől esett el.

Szerencsére közel húsz éve spirálozott termékeket is gyártottunk. A fali és asztali naptárak egyre nagyobb gyártására kaptunk megbízást. Gépi eszközeinket is ehhez alakítottuk és így az iskola füzetekből és naptárakból, egyre nagyobb mennyiséget tudunk legyártani. Nyomdai és kötészeti gépeink segítségével az iskolai füzetgyártás teljes vertikumát jó minőségben, nagy mennyiségben tudjuk gyártani. Megváltozott munkaképességű dolgozóinknak is, így egész évben folyamatos munkalehetőséget tudunk biztosítani, megvalósítva így feladatunkat, a rehabilitációs foglalkoztatást.

A piacnak ez a szegmense 8-10 papír és írószer nagykereskedelmi vállalat kezében van. A termelők közül a legnagyobb a Fűzfői Papírgyárból alakult papír manufaktúra vállalat, ők 7-8 millió spirálozott terméket gyártanak. (ismereteink szerint ezt a munkát is rehabilitációs vállalat, a KÉZMŰ Nonprofit Zrt. végzi) Ők közvetlen beszállítók a nagyobb hipermarketekbe. Tavaly óta konkurens gyártóként lépett fel több vidéki rehabilitációs cég, mert olcsóbb árral jelentkeztek az eddig kizárólag a mi üzleti kapcsolatainknál. Mivel a feldolgozó ipar hazai kapacitása az elmúlt években történt jelentős beruházások miatt megnövekedett, így egyre kevesebb egyszerű kézi munkához jutnak a rehabilitációs vállalkozások. A meglévő munkaféleségekért erős konkurencia kezd kialakulni. Nekünk előnyünk, hogy nyomdával is rendelkezünk, és így kompletten tudunk megrendeléseket teljesíteni. További előnyünk, hogy a gyártás technológia folyamataiban sok éves tapasztalatunk van, és így rugalmasan tudunk alkalmazkodni az újfajta és magasabb minőségű termékek gyártásához is.

Továbbra is közvetve beszállítók vagyunk az ÁPISZ, a Barát papír, a Tip-top Papír Kft, az ICO, a Pax, a CORVELL Kft papír és írószer nagy kereskedelmi cégeknek.

Közvetlen megrendelőink a Modul- Art Bt a VECTRA Kft, a PAPER-FORM Kft, a XVI. ker. Önkormányzat, és kisebb nyomdai vállalkozások.

A piaci környezetünkben meglévő jelentős nyomdaipari vállalkozásokkal, Korrekt Nyomda, Lombos Nyomda, Keskeny Nyomda sok éves jó kapcsolatunk van.

Önálló beszállítóként kisker multihoz (Tesco, Auchan, Metro, Office Depót) nincs esélyünk megjeleni, mivel gyártási kapacitásaink nem érik a számukra érzékelhető mennyiséget. Így a jelenlegi termékportfólió terén továbbra is csak áttételesen tudunk jelen lenni a piacon.

A termékportfólióban, az utóbbi években éppen a fentebb bemutatott, köznapi értelemben vett nyomdai munkák maradtak el, így például nem nyomtunk és kötöttünk könyvet, mely piac pedig reneszánszát éli. Jelenleg (08.31-es határidővel) egy könyv megrendelés teljesítésén dolgozunk, mely referenciaként fog szolgálni ahhoz, hogy megközelítsük az ország nagyobb könyvkereskedőit, kiadóit (Libri, Alexandra, Ulpius Ház, stb.).

A meglévő termékek kizárólag áremelés mellett maradhatnak a portfólióban, de racionális gyártásszervezés még akkor is szükséges (belívek előre nyomása, méretek racionalizálása, stb.).

Sokat jelentett minden értelemben idén, hogy a tulajdonos miket választott a kerületi füzetsomagok elkészítésére, melyet végül a tervezettnél rövidebb határidő alatt is sikerült elkészíteni. A következő években erre előkészülve még gördülékenyebben tudunk teljesíteni, akár megemelt igények mellett is.

Az üzleti terv korábbi részében már szót ejtettünk a kézi összeszerelő üzem (Manufaktúra) létrehozásáról. Jelenleg egy partnertől 2 munkán vagyunk túl és látjuk a szűk keresztmetszetet úgy hr, mint eszközigeny oldaláról. Ezt a tevékenységi kört jelentősen fel kívánjuk fejleszteni, mert egyrészt nem vagy csak elenyésző anyagigénnyel járó kvázi bérmunka, ami támogatott bér esetén gyakorlatilag nyereséges tevékenységet eredményezne, másrészt a jelenlegi nyomdaipari munkáink (füzetek, naptárak nagy volumenű gyártása) során csak nagyon kicsi részét tudjuk foglalkoztatni az mmk-s állománynak. A többiek igazából csak megjelennek a mindennapokban és közösségi élményt szereznek, de a termelésben közvetlenül nem vesznek részt. Mindenkit vélhetően egyébként sem fogunk tudni alkalmazni bármilyen munkákat is meg tudunk szerezni, de a foglalkoztatásra alkalmas állomány kihasználatlanságát 2017-től meg kell szüntetni.

Üzleti terv 2017

Bevételek - 2017

Bevételek	eFt			
	2014 év	2015 év	2016 év	2017 év
Belföldi termékértékesítés szolgált	145538	116385	120129	128 257
Üzemeltetési kompenzáció			1800	3 600
Nyomdai bérmunka			800	3 500
Új nyomdai munkák				5 000
Manufaktúra bevétele				3 500
sajáttermelésű készlet	21	798	800	0
Rehabilitációs támogatás	57394	57908	57904	64 960
Önkormányzati támogatás	11500	5216	7000	3 000
Rendkívüli bevételek	1057	1148	13239	1239
Egyéb bevételek	19	28	0	0
Bevételek összesen	215529	181483	201672	213 056

A rehabilitációs támogatást mivel nem tudjuk a 2017 es lehetőségeket, a tavalyi szinten tervezzük, csak most már mind az 58 fő MMK dolgozóra vetítve, hiszen év végén a tranzitosok támogatási tilalma kifut. Amennyiben nem kapnánk meg a támogatást csak 52 főre, ahogy eddig, akkor a bevételi terv ugyan alacsonyabb lesz, de a bérköltség is a másik oldalon, mivel a 6 fő foglalkoztatása

nem kötelező onnantól kezdve. (58 fő MMk éves támogatása 64 960 000 Ft Amennyiben pályázatunkban nem kapunk 58 MMk dolgozóra támogatást, akkor az elnyert támogatási létszámon foglalkoztatjuk az MMk dolgozóinkat, mivel már 2017 évben nem kötelez minket a MUTE pályázatban vállalt támogatás nélküli foglalkoztatási kötelezettség. A bér és adó költségek az elnyert támogatási létszám arányában változnak. A 3 milliós önkormányzati támogatás a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának fedezetére megy.

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy 2017 évre egy rendkívüli vis major hitelkeretet, 10.000.000 Ft-ot is biztosítson a Foglalkoztató részére. A 2016-2017 évre tervezett beruházások megvalósulásáig a beázások és gépállások miatti bevételkieséseket más módon nem tudjuk pótolni, illetve 2017. év elején az NRSZH először márciusban fogja utalni a havi 4,7 millió forintos támogatási összeget (ez még az idei havi támogatás jövőre elvileg több lesz), visszamenőlegesen is. Kifejezetten hitelről beszélünk és nem támogatásról, annak visszafizetésére a Társaság év közben képes lesz, a kölcsönt 2017. január első hetében kérnénk folyósítani és vállaljuk annak visszafizetését 2017. április 28-ig.

Kiadások - 2017

eFt

Kiadások	2014 év	2015 év	2016 év	2017 év
Személyi kiadások:				
teljes munkaidős bér 11 fő	20201	20695	21420	22 000
részmunkaidős bér 4 fő	6713	5061	3510	1 658
MMK bér 58 fő	37988	42818	47289	48 285
FB 3 fő	2273	2273	2273	2 273
Béremelés				2 600
rendkívüli munka egyszerűsített fogl	610	802	780	780
közlekedési hozzájárulás	653	440	440	440
Céges telefon szem költségei	153	153	153	153
Szoch, adók	9872	10480	12126	13458
Személyi jel ráfordítások összesen	78463	82722	87991	91 647
Termelési anyagok				
alapanyag papír	111463	83279	85 777	90 750
spirál alapanyag	4300	7011	7221	8 250
nyomdai segédanyag	2540	2027	2088	2 500
kötészeti segédanyag	2200	2071	2133	2 500
anyag költség összesen	120503	94388	97219	104 000
Rezsi költségek				
gáz energia	701	1217	2000	2000
Villamos energia	2674	1813	2000	2250
Víz csatorna	432	268	317	300
Egyéb anyag irodaszer szaklap stb.	117	218	56	120
Szemétszállítás	211	211	211	211
Karbantartás	1326	1143	1500	1500
bérleti díjak (bolt, eszköz)	74	87	87	87
Posta internet telefon	1211	632	580	580
Könyvelés, könyvvizsgálat	2270	2270	2270	2270

Ügyvéd, közjegyző	185	3	3	25
Igénybevett bér munka	363	769	1500	0
Egyéb költségek (FESZK stb.)	494	372	350	350
Hatósági díjak, illetékek	126	43	40	50
Bank költség	1473	1493	1200	780
Eladott áruk beszerző értéke	105	140	140	200
Biztosítás, egyéb	0	405	405	405
Internet			25	30
Reprezentációs			227	227
Rezsi költségek összesen	11762	11084	12911	11 385
Egyéb ráfordítások, IPA, adók	603	433	500	500
Értékcsökkenési leírás	3681	4477	4500	4 500
saját termelési készlet			3103	0
Költségek összesen	215 012	193 104	205 972	212 032
Eredmény	517	-11 621	- 4 552	+1 024

2017 évben az MMK dolgozói létszámot 58 főre tervezzük, 48 285 000 Ft bérköltséggel a tavalyi minimálbér 5 órás átlagfoglalkoztatási szintjén, a minimálbér szokásos emeléséből 2,6 millió forint többletköltséggel számolunk. Egyéb személyi kiadásainkból részmunkaidős leépítést tervezünk, illetve átszervezzük a könyvelés/ adminisztrációt is, ennek megtakarítása 1,658 millió forint. Egyéb rezsi kiadásainkat a tavalyi év szintjén tartjuk, illetve anyag és villamos energia költségeinket megemeljük a nagyobb termelési volumenhez igazítva.

Az üzletfejlesztés, HR átszervezés által elért plusz eredmény cash flow tekintetében még jobb helyzetet teremt a Társaság számára (értékcsökkenés mögött nincsen pénzáramlás, csak költség, így reálisan nem csak helyre áll és kiszámítható, fenntartható lesz a likviditásunk és működésünk eredménye, hanem tartalékot tudunk képezni gép/eszköz beruházására. Ezen beruházások megvalósításával a következő 1,5 – 2 évben önköltségeinket tudnánk csökkenteni, kapacitásunkat növelni) így onnantól a gazdálkodás eredménye még jövedelmezőbbé válhatna, likviditásunk tovább erősödne és a folyamat reprodukcióvá válna.

A 2017 évre tervezett eredmény: **1.024.000 Ft, nyereség.**

Ezt az adózás utáni eredményt és a hozzá tartozó fenntartható likviditást tartjuk vállalhatónak a következő pénzügyi év vonatkozásában.

Fejlesztési igény/ beruházási szükséglet

Jelenleg sem a tartható minőségi színvonalhoz, sem fejlődőképes rehabilitációs foglalkoztatóhoz nem állnak rendelkezésre sem a szükséges tárgyi, sem pedig a személyi feltételek. A személyi feltételek megteremtéséről a működés közben a Társaság gondoskodik, azt a munkát már el is kezdtük.

Abból kiindulva, hogy célunk egy kerületi rehabilitációs foglalkoztató megteremtése, amely képes önállóan, a tulajdonos rendszeres anyagi támogatása nélkül is likvid működést folytatni, ehhez viszont most szükséges hosszú évek után egy komolyabb ingatlan-beruházást végrehajtani. A beruházás lényegi elemeinek megvalósítása nélkül a tulajdonosnak azzal a kompromisszummal kell szembenéznie és elfogadnia, hogy változatlan állapotok mellett a legjobb esetben is mínusz nullás eredményt fogunk tudni elérni. Vagy a beruházást végrehajtva tudunk eredményesebben és független forrásból működni. Természetesen mindkét esetben teljesítve a rehabilitációs foglalkoztatói célkitűzéseket.

Fentiek alapján az általunk szükségesnek vélt infrastrukturális beruházási igény a következőképpen néz ki:

Megnevezés	Nettó összeg Ft
F500 lyukasztógép (füzet gyártáshoz)	1 200 000
XXXX B/1 nagyteljesítményű ofszetgép (teljesítménye 4szeres a jelenlegi A/2 gépünknek.) Külön beszerzési project tárgya	6 000 000
Ofszet gép szállítás, telepítés, alapozás, külső kompresszor	2 500 000
„92” originál perfekt vágógép vásárlása	700 000
Sulby kötőgép felújítása új munkákhoz, könyvkötőgép	250 000
A/2 hajtogató gép	1 500 000
Vágógép kések 3 db	360 000
Kézi targonca vásárlás (új)	75 000
Spirálozó végzáró gép	300 000
Új profilokhoz kiegészítők, szerszámok	650 000
Nyomda kötészet gép, szerszám összesen	13 535 000
IT korszerűsítés	500 000

Ingatlan-beruházási igény 2016-2017	
Pálya u 48 nyílászáró csere II. rész (az első rész készen van)	3 500 000
Pálya u 48 tetőszigetelés	1 000 000
Kazán szivattyú csere	350 000
Akadálymentesítés Pálya u 48	450 000
Külső vakolat Pálya u 48 (20 éves vakolat)	2 500 000
Egyéb javítások Pálya u 48 (vizes helységek közlekedők)	500 000
Tető beázás jav Krenedits SOS	350 000
Belső vakolat jav Krenedits u.(beázások miatt)	300 000
Külső vakolat Krenedits u (beázások miatt)	600 000
Belső világítás felújít Krenedits u.	200 000
Belső világítás felújít Pálya u	100 000
Udvari külső burkolat akadályment két telephely	1 000 000
Béla u telep Raktár építése (könnyű szerkezetű 2018 évre)	6 000 000
Ingatlan beruházás	16 850 000

Az ingatlan beruházások zöme szükséges, de vannak elengedhetetlen részei és későbbre halaszthatóak is esetleg. Azt mindenképpen meg kell tudni oldani, hogy eső esetén ne ázzon be a nyomdagépek terme és ne kelljen állniuk a gépeknek.

A raktár rekonstrukciója tovább nem várhat, a napi működést is veszélyezteti, más üzletágak beindítását pedig ellehetetleníti. A nyersanyag, félkész, és befejezetlen termelés, elszállításra váró késztermékek, összeszerelésre érkező idegen áruk tárolása nem megoldott, a fő épületben nincs számukra hely, más helység nem adott hozzá.

Kérjük ezért a tulajdonos Tisztelt Önkormányzatot, hogy a fenti ingatlanokon elvégzendő felújításról záros határidőn belül gondoskodni szíveskedjen.

A korábbi pénzügyi nehézségek ellenére, a megnövekedett termelési kapacitásunkkal és várható új bevételi forrásaikkal, reális esély van a 2016-2017 évek üzleti tervének sikeres megvalósítására.

Budapest 2016 08 19

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



Siklósi Attila
Ügyvezető

Az üzleti terv a mi felügyeletünk mellett, velünk konzultálva készült, annak tartalmával egyetértünk.



Guraly László
GL Trading and
Consulting Kft.

**GL Trading and
Consulting Kft.**
1119 Budapest Andor u. 21
Adószám: 23537529-2-43

Könyvvizsgálói vélemény

a

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

2016.-2017. évi üzleti tervéről

A társaság 2016. szeptember 22-én bocsájtotta rendelkezésemre a 2016.-2017. 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:

201 672 eFt bevétellel, melynek elemei:

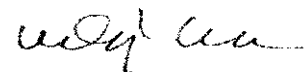
- árbevétel	120 129 eFt
- üzemeltetési kompenzáció	1 800 eFt
- nyomdai bér munka	800 eFt
- saját termelésű készlet	800 eFt
- Rehabilitációs támogatás	57 904 eFt
- rendkívüli bevételek	13 239 eFt
- önkormányzati támogatás	7 000 eFt

206 224 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	97 219 eFt
- rezsi költségek	12 911 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	87 991 eFt
- egyéb ráfordítások	500 eFt
- Saját termelés	3 103 eFt
- értékcsökkenési leírás	4 500 eFt

-4 552 eFt eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2016.szeptember 27.



Király Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007264

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

K I V O N A T

Amely készült a XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, 2016. szeptember 19. napján 9 órakor a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Antalóczy Csaba köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes - a csatolt jelenléti ív tanúsága szerint – a Felügyelő Bizottságnak 9 órakor 3 tagja van jelen.

17/2016. (IX.19.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a napirendet megszavazta.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

18/2016. (IX.19.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a 2016-2017. évi üzleti terv kerüljön kiegészítésre a cég tevékenységeinek és termékeinek bemutatására szolgáló weboldal előkészítésével kapcsolatos feladatokkal és költségekkel, valamint a Jókai u. 6. sz. alatt található bolt nagyobb forgalommal történő üzemeltetéséhez szükséges intézkedési tervvel, valamint tervezzen reprezentációs kerettel. A Felügyelő Bizottság a fentiekkel együtt a tulajdonos részére az üzleti tervet elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság kéri, hogy az előterjesztés, annak postázása előtt kerüljön e-mailben megküldésre a Felügyelő bizottsági tagok részére.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

19/2016. (IX.19.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója számára javasolja, a REHAB-XVI. Nonprofit Kft.-nek nyújtott 12 000 E Ft összegű rulírozó kölcsön elengedését.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

20/2016. (IX.19.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója számára javasolja a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. részére a 2017. üzleti évre egy 10 000 E Ft-os hitelkeret elfogadását az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

21/2016. (IX.19.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója számára javasolja, hogy a Kft. jelenlegi székhelyének illetve telephelyének otthont adó épületek állapotát vizsgálja meg, és a szükséges karbantartások és felújítási munkák fedezetét a 2017. évi költségvetésből biztosítsa.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

22/2016. (IX.19.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója számára javasolja, a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. részére a 2017-es üzleti évre 3 000 E Ft önkormányzati támogatás elfogadását.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

K. m. f.



Antalóczy Csaba

*REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke*