



**Soroksári Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft.**

1238 Budapest, Grassalkovich u. 140.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Tamási Ferenc Soroksári Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést készítette: Tamási Ferenc Soroksári Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. ügyvezetője

**Az előterjesztés megtárgyalására
jogosult Bizottság:**

**Pénzügyi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság**

**Testületi ülés időpontja,
amely ülésen a Képviselő-testület
az előterjesztést tárgyalja:**

2021. december 7.

Ellenjegyzők:

-

Jogi szempontból ellenőrizte:

-

Tisztelt Képviselő-testület!

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő Testülete 348/2018 (IX.11.) határozatának II. pontjában foglaltaknak megfelelően elkészítette 2022. évre vonatkozó üzleti tervét, melyet ezúton előterjesztek.

Az üzleti tervet a Társaság Felügyelő Bizottsága 2021.11.18-án tartott ülésén elfogadta.

Fentiek alapján kérem tisztelt Képviselő testülettől a döntés meghozatalát.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének/2021. (XII.07.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének elfogadásáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő testülete úgy dönt, hogy

- I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét.
- II. nem fogadja el a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét.
- III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti döntéséről.

Határidő: 2021. december 13.

Felelős: Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2021.11.19.

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT KFT.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
Adószám: 21547632-2-43
③


Tamási Ferenc
ügyvezető
előterjesztő

Mellékletek:

1. Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. üzleti terv 2022
2. Jegyzőkönyv a Felügyelő Bizottság 2021.11.18-án tartott üléséről

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

Üzleti terv

2022

Tervkészítés ideje: 2021. november 05.

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT KFT.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
Adószám: 21547632-2-43
(3)


Készítette: Tamási Ferenc, ügyvezető

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló

II. A vállalkozás általános bemutatása

1. Vállalkozás alapadatai
2. A Vállalkozás története
3. Termékek, szolgáltatások

III. Pénzügyi terv

1. Bevételek
2. Kiadások
3. 2021. évi várható eredmény, valamint 2022. évi tervezett eredmény adatai

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Budapest Főváros Soroksár Önkormányzata 100%-os tulajdonában áll. Az ügyvezető, melyet az Önkormányzat képviselő testülete bíz meg feladatával, egy személyben felelős a társaság jogszerű működéséért. Feladatának elvégzését az önkormányzat által választott tagokból álló felügyelő bizottság ellenőrzi.

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként látja el feladatát.

A Társaság, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységet folytatja a 2011. évi CLXXV. Törvény alapján, mely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szól.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A Társaság az alapító okirat szerint éves üzleti tervet készít, melyet a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után a tulajdonos XXIII. kerületi Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszt.

A 2022. évben a 2021.03.01-től kezdődött közfoglalkoztatással bővült tevékenység folytatására készülünk.

A Soroksári Nonprofit Kft. által használt, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan belső felújítása elkészült. 2022-ben ismételten kérjük a tulajdonost a tető korábban elkészült kiviteli tervek szerinti átépítését és felújítását. Saját erőből szeretnénk megoldani egy fedett gépkocsibeálló kialakítását.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1.) A vállalkozás alapadatai

- működési forma: Nonprofit Kft.
- tulajdonosok: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
1238 Budapest, Grassalkovich út 162.
- törvényes képviselők: Tamási Ferenc
- a vállalkozás pontos neve: Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
- a vállalkozás székhelye, telephelyei: 1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
- a vállalkozás mikor lett bejegyezve: 2003.01.01.
- a vállalkozás fő tevékenysége: 8810 Szociális ellátás bentlakás nélkül
- elérhetőségi adatok:
email: info@soson.hu
telefon: 06/1 286 00 45
mobil: 06/30 856 16 83

2.) A vállalkozás története

A Soroksári Nonprofit Kft. hosszú múltra tekint vissza. Ami a szociálisan rászoruló emberek foglalkoztatását illeti, magas arányban foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalókat.

A társaság tevékenységének célja a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos 1991. évi IV. törvény és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005.(IX.2.) Korm. rendelet szerint:

1. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése,
2. Képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása,
3. A nyílt munkaerőpiacra való visszavezetés érdekében adaptációs készségük fejlesztése,

4. Az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése.
5. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás.
6. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
7. Az 1-6. pontokhoz kapcsolódó szolgáltatások.
8. Szociális ellátás (elhelyezés nélkül).

Jelentős változás a Soroksári Nonprofit Kft-nél a közfoglalkoztatási feladatok átvétele 2021.03.01-től. Átlag 4 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztattunk 2021 során, míg az koordinálási feladatot egy fő látta el. A rehabilitációs foglalkoztatás továbbra is 4 fő irányító munkáján keresztül valósult meg. Ebbe a körbe tartozik az ügyvezető, a rehabilitációs feladatokat ellátó rehabilitációs mentor és tanácsadó, valamint a rehabilitáció sikeressége érdekében további 2 segítő munkatárs. A munkahelyi légkör feszültségektől mentes, családiasnak mondható, a viszonylag kis létszám miatt is. A fluktuáció minden évben nagyon alacsony.

A 2013-ban bevezetett új pályázati rendszer kialakítása óta sikeresen veszünk részt a megváltozott munkaképességűek bértámogatási programjában.

Mint munkáltató ennek a rehabilitációnak a megvalósulását, a következő feltételrendszer segítségével kívánjuk elérni:

1. Az akadálymentes környezet fenntartásával és további javításával
2. A megváltozott munkaképesség jellegének és mértékének megfelelő munkakör, munkaidő beosztás és munkakörülmények biztosításával
3. Az egészségmegőrzés megtartásával és az állapotromlás megakadályozásával
4. A munkavállalók számára szükséges rehabilitációs, szociális szolgáltatások lehetőségének biztosítása: rehabilitációs és pszichológiai tanácsadással
5. Egyéb, a megváltozott munkaképességű dolgozók és segítőik által megfogalmazott célok elérése érdekében végzett életvezetési tanácsadás, családsegítés, szociális ügyintézés.

A Soroksári Nonprofit Kft. költségvetésének 2021-től 4 fő bevételi forrása van: a tulajdonos Önkormányzat támogatása, a megváltozott munkaképességűek

foglalkoztatására elnyert pályázati támogatás, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához nyújtott támogatás, valamint a közhasznú tevékenység árbevétele. Mindezek együttesen lehetővé teszik a kiszámítható gazdálkodást.

3.) Termékek, szolgáltatások

A Soroksári Nonprofit Kft. két szervezeti egységből áll, a varrodai és a csomagoló részlegből. A szervezet textilipari termékek előállítása és manuális munkák szolgáltatásán keresztül végzi a rehabilitációs foglalkoztatást. A szakmai képzettséget igénylő varrodai munkán keresztül a munkavállalóink bővíthetik tapasztalataikat, gyakorlati tudásukat mivel széles skálán mozog a részleg által megvarrt termékek köre. Kórházi termékektől a függönyön át egészen a szalagavató ruháig megtalálható az általunk előállított termékek kínálata. A varrodai részleg partnerei leginkább kész egészségügyi és munkaruházati termékek varrását rendelik meg. Saját profilunk a keringő ruha készítés és kölcsönzés, mely egyedi az mmk. munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók közt.

A másik tevékenységi kör a csomagolás. Dolgozóinknak lehetőségük van többféle munkafázis elsajátítására a sokrétű feladatokon keresztül. A csomagoló részleg partnerei révén, olyan csomagolási (szezonális, illetve folyamatos) munkákat végez, melyet a telephely engedély lehetővé tesz (karácsonyi díszcsomagok összeállítása, nyomdai termékek összecsomagolása, márkamentesítés, reklám kiadványok összeállítása). A termékek előállításánál a termelékenység helyett elsődleges szempont a rehabilitáció, ugyanakkor cél a kiváló minőség elérése is. Mind a varrodai mind a csomagolási részlegen a különböző munkafolyamatok elsajátítása, illetve begyakorlása kompetencia fejlesztésként, önbizalom növelésként hat munkavállalóinkra.

III. PÉNZÜGYI TERV

1. Bevételek

2022-ben a fent felsorolt 4 fő bevételi forrásra számíthatunk: a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott célzott és deminimis támogatásra, a központi költségvetésből származó munkabértámogatásra, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához nyújtott támogatásra, valamint a közhasznú tevékenység árbevételére. A közhasznú tevékenység árbevételét konzervatív becsléssel határoztuk meg a korábbi évek tapasztalata alapján. 2022-ben meglévő üzleti partnereinktől az előző évekhez hasonlóan számítunk megrendelésekre, nem számítunk jelentős változásra ezen a téren. A központi költségvetés munkabértámogatását a korábbi évek gyakorlata alapján december utolsó napjaiban ismerhetjük meg, a korábbiaknál jelentősebb emelésre számítunk a szintén jelentős minimálbér emelés kompenzációjaként. Az Önkormányzat által nyújtott célzott munkabér támogatás 5 millió forinttal történő megemelésére szintén számítunk. Ebben az összegben (a 2021. évben még csak 10 hónapra) a 2022-ben azonban már teljes évi közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához kapcsolódó megemelkedett költségek támogatási része is benne van.

2. Kiadások

2022. január 01-től a minimálbér igen nagy mértékű emelése lép életbe. Ez növeli a társaság bér és járulék kiadásait. A jelen dolgozói létszám ismeretében ez várhatóan 9 millió forint bérköltség növekedést jelent.

2022-ra 21 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatására pályáztunk, a pályázatban elnyert támogatott foglalkoztatotti létszám a korábbi gyakorlat szerint várhatóan 20 fő lesz.

Ezen a téren a dolgozói létszám növekedésére nem számítunk, egy megváltozott munkaképességű dolgozónk megy nyugdíjba, öt új dolgozó felvételével pótoljuk.

A többi kiadás várhatóan az előző években megszokott módon alakul. A támogatásokon felül hiányzó bérköltség és gépbeszerzések, akadálymentesítés fedezete 2022-ben is a közhasznú tevékenység árbevétele lesz. 2022-ben a

tulajdonos engedélyével szeretnénk új fedett gépkocsibeállót építeni. A fedett gépkocsibeálló sokat segít a társaság kisteherautójának állagmegóvásában.

3. 2021 évi várható eredmény, valamint 2022. évi tervezett eredmény adatai

		adatok ezer Ft-ban	
Sor	Megnevezés	2021. év várható	2022. év tervezett
A.)	Összes közhasznú tev. bevétele	83 700	92 844
1.	Közhasznú célra, működésre kapott	71 900	80 844
	a.) alapítótól	39 844	44 844
	b.) központi költségvetéstől	29 106	32 500
	c.) Munkaügyi központ	2 950	3 500
2.)	Egyéb	-	-
3.)	Közhasznú tevékenységből szárm. bevétel	11 800	12 000
B.)	Vállalkozási tevékenység bevétele	-	-
4.	Vállalkozási bevétel	-	-
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	-	-
6.	Egyéb bevétel	-	-
C.)	Összes bevétel (A + B)	84 250	110 400
D.)	Közhasznú tevékenység költségei	80 687	90 520
	Anyagjellegű ráfordítások	9 200	9 500
	Személyi jellegű ráfordítások	62 227	71 200
	Értéksökkenési leírás	6 700	7 200
	Egyéb ráfordítás	2 500	2 500
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	60	120
	Rendkívüli ráfordítás (megszűnt)	-	-
E.)	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	-	-
	Anyagjellegű ráfordítások	-	-
	Személyi jellegű ráfordítások	-	-
	Értéksökkenési leírás	-	-
	Egyéb ráfordítás	-	-
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
	Rendkívüli ráfordítás	-	-
F.)	Összes költség, ráfordítás (D+E)	80 687	90 520
G.)	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-	-
H.)	Adófizetési kötelezettség	-	-
I.)	Tárgy évi vállalkozási eredmény (G-H)	-	-
J.)	Tárgy évi közhasznú eredmény (A-D)	3 013	2 324
K.)	Tárgy évi adózott eredmény	3 013	2 324

Jegyzőkönyv

Készült a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében 2021. november 18-án.

Jelen vannak:

Koncz Zoltánné
Dücső Csaba
Tamási Ferenc

A felügyelőbizottság határozatképes.

Jelenléti ív csatolva.

A felügyelő bizottság elnöke megnyitja az ülést.

A napirendi pontokat a felügyelő bizottság egyhangúan elfogadja.

1. A Soroksári Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Tervének elfogadása

Tamási Ferenc: A korábbi évekhez képest, annyi a változás, hogy a jövő évi adóviszonyok és minimálbér összege már elfogadott, így már pontosan látjuk milyen költségekkel számolhatunk 2022-ben. A számításaink alapján 9 Mft.-tal emelkedik a bérköltségünk. Az Önkormányzattól 5 Mft-val szeretnénk többet kérni a 2022. évi költségvetés terhére.

Dücső Csaba: A megemelkedett minimálbér miatt, hogyan fog alakulni a létszám a Társaságnál?

Tamási Ferenc: Létszám csökkentést semmiképpen nem tervezünk. Számítunk a központi költségvetésből is a támogatás összegének emelésére, így biztosítottnak érzem a 2022-es év pénzügyi évünk alakulását.

A felügyelő bizottság megtekinti a csomagoló és varroda helyiséget.

Szavazás a 1. napirendi pontra vonatkozóan: 7/2021.(XI.18)FB. egyhangúan 2 igen mellett a felügyelőbizottság elfogadja a Soroksári Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Tervét.

2. A Soroksári Nonprofit Kft. 2021. évi Közfoglalkoztatási beszámolójának és 2022. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása

Tamási Ferenc: Jelenleg 4 fő a közfoglalkoztatotti létszámunk. 8 fő-re pályáztunk 2021-re évben, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ennél a 4 főnél többet nem tudnak kiközvetíteni a Munkaügyi Központból. A bér 80 %-át a központi költségvetés támogatja, a fennmaradó 20 %-t az önkormányzat vállalja. Dologi költségnek várhatóan nem haladják meg az 500.000 Ft-ot, melynek felét az eddigi gyakorlat szerint a kormányhivatal biztosít.

Koncz Zoltánné: Kevés embert tudnak kiközvetíteni, mivel nincs a rendszerben olyan sok ember mint az elmúlt években.

Dücső Csaba: 18.000 Ft.- dologi kiadás volt az idei évben?

Tamási Ferenc: Igen, idén ennyit összeget határoztak meg dologi kiadásra. Foglalkozás-egészségügyi orvosra és láthatósági mellényre.

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
+36308561683, 0612860045, email: info@soson.hu

Szavazás a 2. napirendi pontra vonatkozóan: 8/2021.(XI.18) FB. egyhangúan 2 igen mellett elfogadja a Soroksári Nonprofit Kft. 2021. évi Közfoglalkoztatási beszámolóját és a 2022. évi Közfoglalkoztatási Tervét

3. Egyebek

Tamási Ferenc: Október hónapban elkészült az ügyvezetői irodában az új bútor, mellyel befejeződött a felújítás az épületen belül. Jövő évben tervezzük a reklámtábla cseréjét, és néhány helységben tisztasági festést. Megváltozott az Önkormányzat SZMSZ-e, így, ha bármilyen felújítást átalakítást szeretnénk az ingatlanon végrehajtani, nem kell a bizottság hozzájárulása, elegendő Polgármester úr engedélye.

Szavazás a 3. napirendi pontra vonatkozóan: 9/2021.(XI.18)FB. egyhangúan 2 igen mellett a felügyelőbizottság elfogadja a beszámolót az egyebek napi rendi pontot.

A felügyelőbizottság elnöke bezárja az ülést.



Dűcső Csaba
FB. elnök



Koncz Zoltánné
FB hitelesítő tag



Kindertné Döme Orsolya
jegyzőkönyvvezető