

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő	Tamási Ferenc ügyvezető igazgató	
Az előterjesztést készítette	Tamási Ferenc ügyvezető igazgató	
A döntés fajtája (rendelet, határozat (egyedi vagy normatív határozat))	Egyedi határozat	
A döntéshez szükséges többség /egyszerű/minősített /minősített többség esetén jogszabályhely megjelölésével/	Egyszerű szótöbbség	
Az előterjesztés napirendre vételének javasolt időpontja /MUNKATERV szerinti ülésen vagy RENDKÍVÜLI ülésen tárgyalandó/	2023. december 7. MUNKATERV szerinti ülésen	
Meghívó szerinti menetrendben vagy sürgősséggel tárgyalandó /sürgősség esetén annak indokai/	Meghívó szerinti menetrendben tárgyalandó	
Az előterjesztés tárgyalására jogosult bizottságok	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
	Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottság	
	Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság	
	Jogi- és Ügyrendi Bizottság	
	Pénzügyi Bizottság	x
	Szociális és Egészségügyi Bizottság	x
Az előterjesztést véleményező tanácsnokok	Civil	
	Ifjúsági	
	Klíma- és környezetvédelmi	
	Közlekedési és közműszolgáltatási	
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:		
Ellenjegyzők	-	
Törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Nyílt / zárt ülésen tárgyalandó /zárt ülés esetén a jogszabályhely megjelölése/	Nyílt ülésen tárgyalandó	
Az előterjesztést milyen hatáskörben (véleményezési, döntési, javaslattevési stb.), vagy tájékoztatóként tárgyalja a Kt. vagy adott bizottság	A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az előterjesztés előzményei:

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadásáról szóló 428/2022. (XII. 08.) határozatával úgy döntött, hogy tárgyi előterjesztést a december hónapban megtartandó munkatervi (rendes) ülésén kívánja megtárgyalni. A Soroksári Szociális Foglalkoztató NKft. alapító okirata szerint éves üzleti tervet készít, melyet a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után a tulajdonos XXIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszt.

II. Az előterjesztés jogszabályi háttere

a. magasabb szintű jogszabályok vonatkozó rendelkezései: -

b. helyi rendeleti kapcsolódó szabályok:

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 79. § h) pontja.

III. Az előterjesztéshez kapcsolódó tények, adatok

Az 1. számú melléklet szerint

IV. A döntés szükségességének indokai

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 348/2018.(IX.11.) határozatának II. pontjában foglaltaknak megfelelően elkészítette 2024. évre vonatkozó üzleti tervét. Az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság a 2023. november 14-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta.

V. A döntés várható hatása/-i: -

A képviselő-testület tagjai és – az előterjesztésnek az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével - a nyilvánosság tájékozódhat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről.

VI. Döntési javaslat(ok)

a. Rendelet-tervezet: -

b) Határozati javaslat/:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (XII.7.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

„A” változat


elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervét.

„B” változat

nem fogadja el a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervét.

Budapest, 2023. november 20.

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT KFT.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
Adószám: 21547632-48


Tamási Ferenc
ügyvezető igazgató
előterjesztő

Mellékletek:

1. Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Üzleti terve
2. A Felügyelő Bizottság 2023. november 14-ei üléséről készült jegyzőkönyv

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

1238 Budapest, Grassalkovich út 140.

+36308561683, email: info@soson.hu

Jegyzőkönyv

Készült a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében 2023. november 14-én.

Jelen vannak:

Koncz Zoltánné
dr. Bajuszné Veigli Katalin
Dücső Csaba
Tamási Ferenc

Jelenléti ív csatolva.

A felügyelő bizottság elnöke megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a felügyelőbizottság határozatképes.

A napirendi pontokat a felügyelő bizottság egyhangúan elfogadja.

1. A Soroksári Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti Tervének elfogadása

Tamási Ferenc: A minimálbér emelkedése a legfontosabb téma, melyről még nem tudjuk, hogy fog alakulni. Amennyiben a hírek szerint már decembertől emelkedik 15 % százalékkal, az jelentős, nem várt terhet jelent már idén. A jövő évben számítunk az Önkormányzati támogatás jelentős növekedésével, különben a megemelt bérek kifizetése csak létszám, vagy óraszámcsökkentéssel megoldható.

Koncz Zoltánné: Mindenképpen humánusabb megoldás, az óraszám csökkentése, mint a létszám csökkentése.

Szavazás a 1. napirendi pontra vonatkozóan: a Felügyelő Bizottság egyhangúan, 3 igen mellett elfogadja a Soroksári Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti Tervét.

2. A Soroksári Nonprofit Kft. 2023. évi Közfoglalkoztatási beszámolójának és 2024. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása

Tamási Ferenc: Idén már második teljes évünk volt, mivel 2021. március 1-től vettük át a közfoglalkoztatottak foglalkoztatását. A közfoglalkoztatotti bérek 80%-át fedezi a kormányhivatal, a további 20 %-ra az önkormányzat vállal garanciát. Jelenleg 4 fő dolgozik nálunk az önkormányzattal összhangban. A naptári évhez nem igazodik a pályázat, a mostani program 2023. március 1-től november 30-ig tart, de a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya 2024. február 29-ig meghosszabbította. Az önkormányzatnak vállalni kell az önrészt a foglalkoztatáshoz és ehhez a képviselő-testületnek döntést kell hoznia. Jövőre 7 főre adjuk be a pályázatot, ehhez 2.075 eFt önrészre és 50 eFt dologi költségre lesz szükség az önkormányzat részéről, mely összeg nincs elkülönítve a támogatási szerződésben, de a kért bérkiadás növekedésbe beleszámoltuk.

Szavazás a 2. napirendi pontra vonatkozóan: Felügyelő Bizottság egyhangúan, 3 igen mellett elfogadja a Soroksári Nonprofit Kft. 2023. évi Közfoglalkoztatási beszámolóját és a 2024. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási Tervet.

3. Egyebek

Tamási Ferenc: Az idén sikerült varrodánkat fejleszteni, 2 új varrógépet vettünk. Januárban a varrodavezetőnk nyugdíjba megy. A feladatok átadása az új vezető részére folyamatosan zajlik. Egész évben vannak mindkét részlegen megrendeléseink, a munkavégzés folyamatos. Jövőre a tető felújítását mindenképp meg kellene valósítani, mert egyre rosszabb állapotban van. Az Önkormányzattól elvi hozzájárulást kaptunk az északi homlokzat felújítására, a fal

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

hőszigetelésre és színczsiszításra. Ezt mindenképp szeretnénk megvalósítani.

Koncz Zoltánné: Hogyan vált be a napelemes rendszer?

Tamási Ferenc: Hatékonyan és jól működik. Éves szaldó elszámolásban vagyunk, a beüzemelés óta 4500 kw -ot termelt a rendszer. Fűtésre most minden helyiségben a klímákat használjuk, a gázt még nem kellett bekapcsolnunk. Terveink szerint arra csak a nagy hidegben lesz majd szükség.

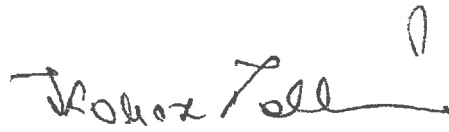
A felügyelő bizottság a tájékoztatót elfogadja.

A felügyelő bizottság elnöke bezárja az ülést.



.....
Dűcső Csaba

FB. elnök



.....
Koncz Zoltánné

FB. hitelesítő tag



.....
Gelei-Greuther Szandra
jegyzőkönyvvezető

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Üzleti terv 2024

Tervkészítés ideje: 2023. november 09.

Készítette: Tamási Ferenc, ügyvezető

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT KFT.
1238 Budapest, Gracsalkovich út 140.
Adószám: 21747632-2-43

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. 2023. évi várható eredmény, valamint 2024. 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 2024. évben a varrodai és csomagolási munkákon kívül a közfoglalkoztatási tevékenység végzését is folytatja.

A Soroksári Nonprofit Kft. által használt, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan belső felújítása az előző 13 év során elkészült, 2024-ben az északi homlokzat hőszigetelését és rendbe hozását szeretnénk még elvégezni. Ezúton is jelezzük, hogy a tavaszi viharokban ismét megsérült tető javítása és teljes felújítása nem halogatható tovább.

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).

Soroksári Nonprofit Kft-nél a közfoglalkoztatási feladatok átvétele 2021.03.01-től átvette. Átlagosan 3,41 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztattunk 2023 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/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 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 részlegről. A szervezet textilipari termékek előállítására 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. Sajátos profilunk a keringő ruha készítés és kölcsönzés, mely egyedi az megváltozott munkaképességű 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

2024-ben a fent felsorolt 4 fő bevételi forrásra számíthatunk: a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott célzott és deminimis támogatásra, a központi költségvetésből származó pályázat alapján folyósított munkabértámogatásra, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához nyújtott támogatásra, valamint a közhasznú tevékenység árbevételére. A közhasznú tevékenység árbevételét konzervatív becsléssel határoztuk meg a korábbi évek tapasztalata alapján. 2024-ban meglévő üzleti partnereinktől az előző évekhez hasonlóan számítunk megrendelésekre, nem számítunk jelentős változásra ezen a téren. A központi költségvetés munkabértámogatásáról szóló (a korábbi évek gyakorlata alapján a pályázat eredményéről szóló) értesítést december utolsó napjaiban ismerhetjük meg. A minimálbér ezúttal nem 2024-ben, hanem várhatóan már 2023 decembertől jelentősen (az erről olvasható hírek szerint 15 százalékkal) emelkedik. Számítunk arra, hogy szintén a korábbi gyakorlat alapján ennek kompenzálásra március folyamán a támogatás összege valamelyest szintén emelkedik (januárig visszamenőlegesen). Az Önkormányzat által nyújtott támogatás 2023. évben 55 millió forint volt, kérjük, hogy ez az összeg 58 millió forintra növekedjen, hogy jelentős bértömegnövekedés kezelhető legyen. Ebben az összegben a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához kapcsolódó megemelkedett költségek támogatási része (önerő) és a felügyelő Bizottsági tagoknak havonta folyósított juttatás is benne van.

2. Kiadások

2023. decemberétől várhatóan a minimálbér igen nagy mértékű emelése lép életbe. Ez növeli a társaság bér és járulék kiadásait. A jelen dolgozói létszám ismeretében ez 6 millió forint bérköltség növekedést jelent.

2024-re 20 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatására pályáztunk, a pályázatban elnyert támogatott foglalkoztatotti létszám a korábbi gyakorlat szerint jó esetben 19 fő lesz.

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

A többi kiadás az energiaköltségek kivételével várhatóan az előző években megszokott módon alakul. Ebben az esetben azonban ez nem további növekedést jelent, hanem stagnálást. Ugyanis működésbe lépett a napelemes áramtermelő rendszerünk, mely segítségével nemcsak a villanyszámlát, hanem a hőszivattyús fűtés segítségével a gázfogyasztást is csökkenteni tudjuk. A támogatásokon felül hiányzó bérköltség és gépbeszerzések, akadálymentesítés fedezete 2024-ben is a közhasznú tevékenység árbevétele lesz.

3. 2023. évi várható eredmény, valamint 2024. évi tervezett eredmény adatai.

Sor	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
		2023. év várható	2024. év tervezett
A.)	Összes közhasznú tev. bevétele	109 451	116 644
1.	Közhasznú célra, működésre kapott	95 451	102 444
	a.) alapítótól	55 438	58 644
	b.) központi költségvetéstől	35 849	39 300
	c.) Munkaügyi központ	4 164	4 500
2.)	Egyéb	-	-
3.)	Közhasznú tevékenységből szárm. bevétel	13 900	14 200
B.)	Vállalkozási tevékenység bevétele	-	-
4.	Vállalkozási bevétel	-	-
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	-	-
6.	Egyéb bevétel	-	-
C.)	Összes bevétel (A + B)	109 451	116 644
D.)	Közhasznú tevékenység költségei	106 768	115 200
	Anyagjellegű ráfordítások	7 800	8 500
	Személyi jellegű ráfordítások	88 518	96 000
	Értécsökkenési leírás	8 800	8 500
	Egyéb ráfordítás	1 500	2 000
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	150	200
	Rendkívüli ráfordítás (megszűnt)	-	-
E.)	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	-	-
	Anyagjellegű ráfordítások	-	-
	Személyi jellegű ráfordítások	-	-
	Értécsökkenési leírás	-	-
	Egyéb ráfordítás	-	-
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
	Rendkívüli ráfordítás	-	-
F.)	Összes költség, ráfordítás (D+E)	106 768	115 200
G.)	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-	-
H.)	Adófizetési kötelezettség	-	-
I.)	Tárgy évi vállalkozási eredmény (G-H)	-	-
J.)	Tárgy évi közhasznú eredmény (A-D)	2 683	1 444
K.)	Tárgy évi adózott eredmény	2 683	1 444

