

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének

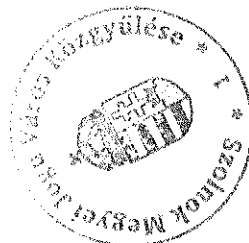
66/2010. (III.25.) sz. közgyűlési határozata
a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2010.évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. §-a, illetve a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. alapító okiratának 8. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Figyelemmel a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) 8. pontjában foglaltakra, a Közgyűlés felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy amennyiben a társaság üzleti tervében bemutatott értékesítés árbevétele és egyéb bevétele (az önkormányzattól származó tételeket kivéve) 10%-ot meghaladóan magasabb az üzleti tervben szereplő összegtől, és azt a társaság a Szolnok Város 2010. évi költségvetési koncepciójában megjelölt, kiemelt kiadások, személyi jellegű költségek, illetve beruházás, felújítás finanszírozására kívánja fordítani, abban az esetben felhasználás előtt az üzleti terv erre vonatkozó módosítását a Közgyűlés elé kell terjesztenie jóváhagyás céljából.
- 2.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2010. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozatot melléklete szerint jóváhagyta.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató


Szalay Ferenc
polgármester




Dr. Szakali Erzsébet
jegyző

2010. ÉVI ÜZLETI TERV

| Sor-szám | | A tétel megnevezése | 2008. évi tény | 2009. évi terv | 2009. évi várható tény | 2010. évi terv |
|----------|----|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| 1 | A. | ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.) | 158 250 | 500 259 | 292 372 | 635 154 |
| 2 | 1. | Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 73 363 | 335 142 | 208 149 | 488 150 |
| 3 | | a) alapítótól | 69 975 | 335 142 | 207 114 | 483 109 |
| 4 | | b) központi költségvetéstől | 3 388 | | 1 035 | 5 041 |
| 5 | | c) helyi önkormányzattól | | | | |
| 8 | | d) egyéb támogatás | | | | |
| 9 | 2. | Pályázati úton elnyert támogatás | 22 403 | 81 005 | 19 386 | 87 004 |
| 10 | 3. | Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 59 779 | 84 112 | 64 837 | 60 000 |
| 11 | 4. | Tagdíjból származó bevétel | | | | |
| 12 | 5. | Egyéb bevétel | 2 705 | | | |
| 13 | B. | VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 6 638 | 5 471 | 16 064 | 7 545 |
| 14 | C. | ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) | 164 888 | 505 730 | 308 436 | 642 699 |
| 15 | D. | KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) | 158 250 | 500 259 | 292 372 | 635 154 |
| 16 | 1 | Anyagköltségek összesen | 13 598 | 43 176 | 17 946 | 20 333 |
| 17 | | Posta, telefon költségek | 1 373 | | 1 315 | 1 389 |
| 18 | | Könyvvizsgálat | 413 | 594 | 353 | 372 |
| 19 | | Karbantartási költségek | 1 801 | 4 158 | 2 768 | 3 218 |
| 20 | | Hirdetés | 16 | | 490 | 518 |
| 21 | | Oktatás, továbbképzés | 1 041 | | 369 | 390 |
| 22 | | Utazási, kiküldetési költségek | 2 000 | 1 013 | 1 193 | 1 516 |
| 23 | | Számviteli szolg. | | | | |
| 24 | | Foglalk. eü. szolgáltatás | 225 | | 88 | 93 |
| 25 | | ügyvédi munkadíj | 384 | 1 010 | 507 | 536 |
| 26 | | Tagdíj | 2 252 | | | |
| 27 | | Takarítás, szemét szállítás, energia költségek | | 6 103 | 3 770 | 3 981 |
| 28 | | Üzemanyag/kenőanyag költségek | | | | |
| 29 | | bérleti díj | 3 331 | 6 415 | 4 179 | 4 415 |
| 30 | | Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 4 181 | 83 515 | 2 177 | 103 825 |
| 31 | | <i>ebből</i> | | | | |
| 32 | | <i>földhivatali költségek</i> | | | | |
| 33 | | <i>szállítási költség (utalvány,posta)</i> | | | | |
| 34 | | <i>szakértés</i> | 3 727 | 1 426 | 436 | 440 |
| 35 | | <i>vízhasználat</i> | | | | |
| 36 | | <i>igazgatási szolgáltatás</i> | | | | |
| 37 | | <i>kaszálás</i> | | | | |
| 38 | | <i>minőségbiztosítási audit</i> | | | | |
| 39 | | <i>hozam működési klub</i> | | | | |
| 40 | | <i>talaj-, vízvizsgálat</i> | | | | |

| | | | | | | |
|----|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | | <i>vagyonvédelem</i> | | | | |
| 42 | | <i>fordítás</i> | | | | |
| 43 | | <i>pályázati költség</i> | | 81 020 | | 101 546 |
| 44 | | <i>egyéb (program bérlet, kiszállási díj ...)</i> | 454 | 1 069 | 1 741 | 1 839 |
| 45 | 2 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 17 017 | 102 808 | 17 209 | 120 253 |
| 46 | | Bankköltség | 441 | | 290 | 307 |
| 47 | | Biztosítási díjak | 208 | | 263 | 278 |
| 48 | | Hatósági díjak | 177 | | 97 | 102 |
| 49 | 3 | Egyéb szolgáltatások értéke | 826 | 0 | 650 | 687 |
| 50 | 4 | Eladott áruk beszerzési értéke | | | | |
| 51 | 5 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 049 | 5 100 | 11 310 | 13 108 |
| 52 | I. | Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05) | 34 490 | 151 084 | 47 115 | 154 381 |
| 53 | | Munkabérek | 79 944 | 256 970 | 189 151 | 405 975 |
| 54 | | Megbízási díj | 750 | | | |
| 55 | | Tiszteletdíjak | 888 | 1 500 | 888 | 888 |
| 56 | 6 | Béreköltség összesen | 81 582 | 258 470 | 190 039 | 406 863 |
| 57 | | Betegszabadság | 1 518 | | 3 504 | |
| 58 | | Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés | | | | |
| 59 | | Kiküldetés, Napidíjak | | | | |
| 60 | | Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások | 1 980 | 2 772 | 2 234 | 2 234 |
| 61 | | Reprezentáció | 429 | | 365 | 386 |
| 62 | | Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra) | 849 | | 962 | 1 017 |
| 63 | 7 | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen | 4 776 | 2 772 | 7 065 | 3 637 |
| 64 | 8 | Bérbírlások | 28 638 | 87 933 | 38 871 | 59 842 |
| 65 | II. | Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8) | 114 996 | 349 175 | 235 975 | 470 342 |
| 66 | III. | Értékcsökkenési leírás | 8 025 | | 8 896 | 10 024 |
| 67 | | Iparűzési adó | | | | |
| 68 | | | | | | |
| 69 | | Egyéb nem részl. ráfordítások | 370 | | 116 | 122 |
| 70 | IV. | Egyéb ráfordítások | 370 | 0 | 116 | 122 |
| 71 | | ebből: nyújtott támogatás | | | | |
| 72 | 9 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | | |
| 73 | | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | | |
| 74 | 10 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 141 | | 270 | 285 |
| 75 | | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | | |
| 76 | 11 | Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése | | | | |
| 77 | 12 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 228 | | | |
| 78 | V. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12) | 369 | 0 | 270 | 285 |
| 79 | VI. | Rendkívüli ráfordítások | | | | |
| 80 | E. | VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) | 6 389 | 5 471 | 6 225 | 5 103 |
| 81 | 1 | Anyagköltségek összesen | 719 | 436 | 440 | 465 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 82 | | Posta, telefon költségek | 57 | | 27 | 29 |
| 83 | | Könyvvizsgálat | 17 | 6 | 8 | 8 |
| 84 | | Karbantartási költségek | 75 | 42 | 56 | 59 |
| 85 | | Hirdetés | 3 | | 10 | 10 |
| 86 | | Oktatás, továbbképzés | 43 | | 8 | 8 |
| 87 | | Utazási, kiküldetési költségek | 83 | 10 | 24 | 26 |
| 88 | | Számviteli szolg. | 0 | | | |
| 89 | | Foglalk. eu. szolgáltatás | | | | |
| 90 | | üggyévi munkadíj | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 91 | | Tagdíj | 0 | | | |
| 92 | | Takarítás, szemét szállítás, energia költségek | 94 | 62 | 77 | 81 |
| 93 | | Üzemanyag/kenőanyag költségek | 0 | | | |
| 94 | | bérleti díj | 139 | 65 | 83 | 88 |
| 95 | | Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 175 | 25 | 45 | 47 |
| 96 | | <i>ebből</i> | | | | |
| 97 | | <i>földhivatali költségek</i> | | | | |
| 98 | | <i>szállítási költség (utalvány,posta)</i> | | | | |
| 99 | | <i>szakértés</i> | 150 | 14 | 6 | 6 |
| 100 | | <i>szakkönyv</i> | 6 | | 3 | 3 |
| 101 | | <i>igazgatási szolgáltatás</i> | | | | |
| 102 | | <i>kaszálás</i> | | | | |
| 103 | | <i>minőségbiztosítási audit</i> | | | | |
| 104 | | <i>hozam működési klub</i> | | | | |
| 105 | | <i>talaj-, vízvizsgálat</i> | | | | |
| 106 | | <i>vagyonvédelem</i> | | | | |
| 107 | | <i>fordítás</i> | | | | |
| 108 | | <i>pályázati költség ÉAOP</i> | | | | |
| 109 | | <i>egyéb (program bérlet, kiszállási díj ...)</i> | 19 | 11 | 36 | 38 |
| 110 | 2 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 702 | 220 | 348 | 366 |
| 111 | | Bankköltség | 18 | | 6 | 6 |
| 112 | | Biztosítási díjak | 9 | | 5 | 5 |
| 113 | | Hatósági díjak | 7 | | 2 | 2 |
| 114 | 3 | Egyéb szolgáltatások értéke | 34 | 0 | 13 | 13 |
| 115 | 4 | Eladott áruk beszerzési értéke | | | | |
| 116 | 5 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | | |
| 117 | I. | Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05) | 1 455 | 656 | 801 | 844 |
| 118 | | Munkabérek | 3 331 | 3 638 | 3 940 | 3 140 |
| 119 | | Megbízási díj | | | | |
| 120 | | Tiszteletdíjak | | | | |
| 121 | 6 | Béreköltség összesen | 3 331 | 3 638 | 3 940 | 3 140 |
| 122 | | Betegszabadság | | | | |
| 123 | | Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés | | | | |
| 124 | | Kiküldetés, Napidíjak | | | | |
| 125 | | Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások | 82 | 28 | 46 | 46 |
| 126 | | Reprezentáció | 18 | | 7 | 7 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 127 | | Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra) | 35 | | 20 | 20 |
| 128 | 7 | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen | 135 | 28 | 73 | 73 |
| 129 | 8 | Bérfárulékok | 1 103 | 1 149 | 1 221 | 856 |
| 130 | II. | Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8) | 4 569 | 4 815 | 5 234 | 4 069 |
| 131 | III. | Értékcsökkenési leírás | 334 | | 182 | 182 |
| 132 | | Iparüzési adó | 0 | | | |
| 133 | | | | | | |
| 134 | | Egyéb nem részl. ráfordítások | 15 | | 2 | 2 |
| 135 | IV. | Egyéb ráfordítások | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 136 | | ebből: nyújtott támogatás | | | | |
| 137 | 9 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | | |
| 138 | | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | | |
| 139 | 10 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 6 | | 6 | 6 |
| 140 | | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | | |
| 141 | 11 | Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése | | | | |
| 142 | 12 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 10 | | | |
| 143 | V. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10±11+12) | 16 | 0 | 6 | 6 |
| 144 | VI. | Rendkívüli ráfordítások | | | | |
| 145 | F. | ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) | 164 639 | 505 730 | 298 597 | 640 257 |
| 146 | G. | ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (C-F) | 249 | 0 | 9 839 | 2 442 |
| 147 | H. | Adófizetési kötelezettség | 24 | | | |
| 148 | I. | TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) | 225 | 0 | 9 839 | 2 442 |
| 149 | J. | TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Összegzés a 2010. évi üzleti tervhez

A 2010. évi pénzügyi költségeket kedvezőtlen gazdasági helyzet figyelembevételével terveztük. Az elmúlt években is gondos, takarékos gazdálkodásunk fókuszába idén még inkább az ésszerű és hatékony felhasználás került.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. évben 22.662.000.-Ft összegben határozta meg működési költségünket, mely 2.338.000.-Ft-al kevesebb, mint tavaly.

A jogszabályi változások miatt a közfoglalkoztatás közel a duplájára emelkedik, melyhez a finanszírozás kizárólag a bér-és járulék tekintetében biztosított a kötött felhasználású állami támogatásból. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékos költségeket a vállalkozói tevékenységből keletkezett bevételekből kell kigazdálkodnunk, mely nagyságrendekkel több, mint az előző években volt.

A közfoglalkoztatás növekedéséhez kapcsolódik továbbá egy többlet adminisztrációs feladat, mely nemcsak munkában jelent további terhet, hanem költségben is. Tekintettel arra, hogy Társaságunk nem kíván önerős létszámot bővíteni és a bérfejlesztés is kizárólag két munkatársat érint, így a jelenlegi humánerőforrás látja majd el a többletfeladatot. Közcélú foglalkoztatottakat természetesen alkalmazunk az adminisztrációra, de a viszonylag rövid időre szóló munkaszerződések és a betanításból eredő idővesztés azt vetíti előre, hogy az egyébként is túlterhelt dolgozóink számára a 2010-es év feszített munkatempót fog jelenteni.

A közhasznú tevékenységből származó bevételek között jelentős tételt képvisel a 2009. évben aláírt konzorciumi szerződés, mely tavaly 60.461.796.-Ft nettó árbevételt eredményezett. Ebben az évben is számítunk a szerződésben rögzített munkák megrendelésére, de valószínűleg kisebb volumenben. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően számítunk az Intézmények által megrendelt munkákra.

Az állandó üzemeltetési költségeket emeli a téli időszakban a felújított telephelyünk rezsiköltsége, mely nemcsak a bővítésből eredeztethető, hanem a korábban korszerűtlen, működésképtelen fűtési rendszert kiváltó új rendszer üzemeltetési költségei lényegesen magasabbak, karbantartásra, állagmegóvásra viszont néhány évig kevesebbet kell fordítanunk.

További költségnövekedést az üzemanyagköltség jelent, melynek egyik oka a közel duplájára emelkedő közcélú munkavállalói létszám, a létszámhoz rendelt eszközállomány üzemeltetése és az üzemanyag árának emelkedése.

A béren kívüli juttatások mértéke nem változik az előző évhez képest, de a 2009. évi jogszabályi rendelkezések értelmében adókötelessé vált, így kizárólag jutalmazási, motivációs célból biztosítjuk dolgozóinknak, az adóvonzata miatt csak kevesebb munkavállalót tudunk étkezési utalványban részesíteni.

Autóbuszbérlet formájában utazási költségtérítést biztosítunk a munkavezetők részére, akik létszáma a duplájára emelkedik idén, ezzel arányosan a költség is. Megtakarítást úgy tudunk elérni, hogy ősztől - tavaszig időszakban autóbusszal, ezt követően kerékpárral járják be az ellenőrzési területet.

2010. évre nem terveztünk eszközállomány bővítést, vagy nagyobb összegű beruházást, de keressük a kedvező finanszírozású pályázati lehetőségeket és idén is kiemelt figyelmet fordítunk a hazai és Európai

Uniós kiírásokra. Amennyiben számunkra kedvező és elérhető pályázati lehetőség adódik, úgy az a 2010-es pénzügyi évet nem fogja érinteni, így fel tudunk készülni a felmerülő önrész előteremtésére, és arra törekszünk, hogy ezt a terhet ne kelljen Szolnok Megyei Jogú Városnak átvállalnia.

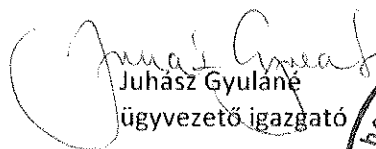
A fejlesztési elképzeléseinket több irányba kiterjesztettük, de nagyban függenek a pályázati kiírásoktól, melyek várhatóan 2010. áprilisában kerülnek megjelentetésre.

A 2010-es évben az ésszerű tervezés és a költséghatékony működés lesz a cél. Megítélésünk szerint a fenti többletfeladatot el tudjuk látni a jelenlegi önerős létszámmal úgy, hogy a foglalkoztatásban az előző évek minőségét az idei év megnövekedett munkavállalói létszámával stabil pénzügyi szinten tudjuk tartani.

Tevékenységeinket a három tagú Felügyelő Bizottság rendszeresen és folyamatosan figyelemmel kíséri, ismerik elképzeléseinket, feladatainkat, szerződéseinket, gazdálkodásunkat, pénzügyi helyzetünket.

Ellenőrzik munkánkat és támogatják terveinket.

Szolnok, 2010. március 5.


Juhász Gyuláné
ügyvezető igazgató

