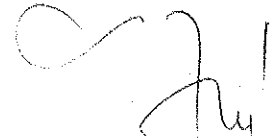


Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének



62/2011. (III.31.) sz. közgyűlési határozata

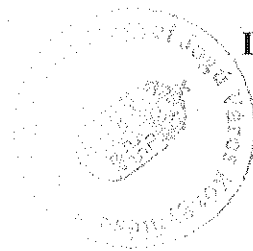
a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

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

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyta.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Balla György alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Juhász Gyuláné ügyvezető
Polgármesteri Hivatal igazgatóságainak vezetői


Szalay Ferenc
polgármester




Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

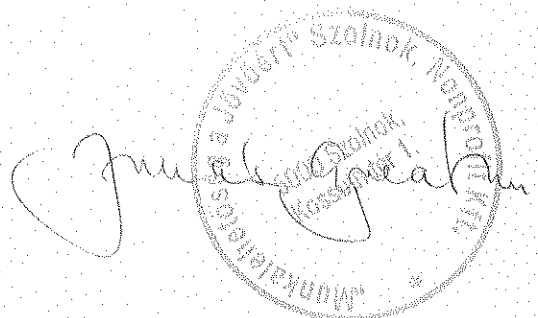
**MUNKALEHETŐSÉG A JÖVŐÉRT SZOLNOK NONPROFIT KFT.
2011. ÉVI ÜZLETI TERV**

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi I-IX. hó tény	2010. évi várható tény	2011. évi terv
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.)	318 058	582 839	390 942	588 872	342 318
2	I. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	227 535	488 150	341 809	462 804	198 198
3	a) alapítótól (2010: éves működési támogatás+ út a munkához megvalósításra) 2011: működési tám. + közfoglalkoztatás szervezésére	207 114	483 109	327 273	25 662	31 162
4	b) központi költségvetéstől (2011: közf. Bér járuléka+ 2010: evről áthúzódók tám.)	1 035	5 041	551	3 318	167 036
5	c) helyi önkormányzattól (2010: közözü támogatás; 2011: 4 óras közfogl. 5%-os Tám.)				429 687	
8	d) egyéb támogatás (önkormányzati ösztöndíj vasúti program)	19 386		13 985	4 137	
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás (2010: ÉAOP, Norvég. SZCSM vasút; 2011: ÉAOP, vasút)	2 182	87 004	9 714	54 508	51 708
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	76 815		37 599	58 078	72 412
11	4. Tagdíjból származó bevétel					
12	5. Egyéb bevétel	11 526	7 685	1 820	13 482	20 000
13	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	203	60 000		77	
14	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	318 261	642 839	390 942	588 949	342 318
15	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	245 151	582 839	416 454	584 318	341 379
16	1. Anyagköltségek összesen	13 365	13 579	14 046	17 554	13 003
17	Posta, telefon költségek	1 451	1 106	803	1 028	1 523
18	Könyvvizsgálat	358	297	280	560	360
19	Karbantartási költségek	1 829	2 327	2 063	2 507	3 000
20	Hirdetés	497	412	5	5	5
21	Oktatás, továbbképzés	339	310	518	4 512	4 550
22	Utazási, kiküldetési költségek	975	1 002	284	345	95
23	Számviteli szolg.				0	1 800
24	Foglalk. eu. szolgáltatás	67	93	128	161	192
25	Ügyvédi munkadíj	514	426	405	540	650
26	Tagdíj					
27	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	3 449	3 168	2 332	3 292	3 720
28	Üzemanyag/kenőanyag költségek	3 279		4 275	4 821	5 200
29	bérlési díj	2 760	3 512	2 892	3 816	3 900
30	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 261	103 376	4 167	14 768	4 755
31	ebből					
32	szakkönyv. ülség	139		45	52	55
33	szállítási költség (utalvány, posta)					
34	szakértés		366	400	848	350
35	vizhasználat					
36	igazgatási szolgáltatás					
37	kaszálás					
38	minőségbiztosítási audit					
39	hozam működési klub					
40	pályázati kgt		101 546		9 924	
41	munkavédelem, tűzvédelem	472		490	720	750
42	feladat menedzselés	298				
43	Egyéb szolgáltatások értéke			2 301	2 275	2 600
44	egyéb (program bérlés, kiszállási díj ...)	1 352	1 464	931	949	1 000
45	2. Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 779	116 029	18 152	36 355	29 750
46	Bankköltség	294	244	142	181	200
47	Biztosítási díjak	264	221	237	281	300
48	Hatósági díjak	98	81	53	79	100
49	3. Egyéb szolgáltatások értéke	656	546	432	541	600
50	4. Eladott áruk beszerzési értéke	9 580		54	54	50
51	5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		11 943	1 041	1 416	1 500
52	I. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)	41 380	142 097	33 725	55 920	44 983
53	Munkabérek	153 329	377 875	312 408	433 169	212 276
54	Megbízási díj				888	888
55	Tiszteletdíjak					1 800
56	6. Bérköltség összesen	153 329	377 875	312 408	434 057	214 964
57	Betegszabadság	3 483		3 688	5 326	3 500
58	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés					
59	Kiküldetés, Napidíjak					
60	Érkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások		1 778	1 458	1 986	1 200
61	Reprezentáció		306	10	67	100
62	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	3 509	809	3 113	3 246	4 040
63	7. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6 992	2 893	8 269	10 625	8 840
64	8. Bérjárulékok	28 213	52 172	49 448	68 148	58 863
65	II. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	188 534	432 940	370 125	512 830	282 667
66	III. Értékcsökkenési leírás	14 556	7 478	11 650	14 554	12 739
67	Iparüzési adó					
68						
69	Egyéb nem részl. ráfordítások		97	856	878	950
70	IV. Egyéb ráfordítások	0	97	856	878	950
71	ebből: nyújtott támogatás					
72	9. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége					
73	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott					
74	10. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		227			
75	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott					
76	11. Részvételések, értékp., bankbetétek értékváltozása					
77	12. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	681		98	136	120
78	V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)	681	227	98	136	120
79	VI. Rendkívüli ráfordítások					

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi I-IX. hó tény	2010. évi várható tény	2011. évi terv
80	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I+II+III+IV+V+VI.)	61 232	57 558	0	0	0
81	1 Anyagköltségek összesen	1 373	7 338			
82	Posta, telefon költségek	9	312			
83	Könyvvizsgálat	2	83			
84	Katbantartási költségek	993	950			
85	Hirdetés	3	116			
86	Oktatás, továbbképzés	38	88			
87	Utazási, kiküldetési költségek	239	540			
88	Számviteli szolg.					
89	Foglalk. előz. szolgáltatás	22				
90	Ügyvédi munkadíj	3	120			
91	Tagdíj					
92	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek		894			
93	Üzemanyag/keményszer költségek	464				
94	hárleti díj	2 144	991			
95	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	13	517	0	0	0
96	ebből					
97	feldhívólati költségek					
98	szállítási költség (utalvány, posta)					
99	szakértés		70			
100	szakkönyv, újság		34			
101	üzemeltetési szolgáltatás					
102	kassza					
103	minőségbiztosítási audit					
104	hozam működési klub					
105	talaj-, vízvizsgálat					
106	munkavédelem, tűzvédelem	3				
107	feladat menedzselés	2				
108	egyéb szolgáltatás					
109	egyéb (program bérlet, kiszállási díj...)	8	413			
110	2 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 932	4 611	0	0	0
111	Bankköltség	2	69			
112	Biztosítási díjak	2	62			
113	Hatósági díjak	1	23			
114	3 Egyéb szolgáltatások értéke	5	154	0	0	0
115	4 Eladott áruk beszerzési értéke	58				
116	5 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	1 578				
117	I. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)	6 946	12 163	0	0	0
118	Munkabérek	39 711	32 040			
119	Megbízási díj					
120	Tiszteletdíjak					
121	6 Bérköltség összesen	888	888			
122	Bétszabadság	40 599	32 928	0	0	0
123	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés	21				
124	Kiküldetés, Napidíjak					
125	Értékesítési hozzájárulás és egyéb bérrel kívüli juttatások		502			
126	Reprezentáció		87			
127	Egyéb kifizetés	21	228			
128	7 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	42	817	0	0	0
129	8 Bérjárulékok	13 448	8 891			
130	II. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	54 089	42 636	0	0	0
131	III. Értécsökkenési leírás	88	2 728			
132	Iparüzési adó					
133						
134	Egyéb nem részl. ráfordítások		27			
135	IV. Egyéb ráfordítások	0	27	0	0	0
136	ebből: nyújtott támogatás					
137	9 Deaktivált pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
138	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott					
139	10 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		64			
140	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott					
141	11 Részesedések, értékp., bankbetétek értékesítése					
142	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	109				
143	V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)	109	64	0	0	0
144	VI. Rendkívüli ráfordítások					
145	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E.)	306 383	640 397	416 454	584 318	341 379
146	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (C-F)	11 878	2 442	-25 512	4 631	939
147	H. Adófizetési kötelezettség	0				
148	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	11 878	2 442	-25 512	77	0
149	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	72 907	0	-25 512	4 554	939

SZOLNOK, 2011. MÁRCIUS 11



Összegzés a 2011. évi üzleti tervhez

A 2011. 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 2011. évben 22.662.000.-Ft összegben határozta meg működési költségünket.

A közfoglalkoztatás átalakítása miatt a bevonandók létszáma várhatóan emelkedik, melyhez a finanszírozás kizárólag a bér-és járulék tekintetében biztosított. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékos költségeket, (munkaruha, védőeszköz, szerszámok) továbbá a hosszabb távú foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér-és járulék 30%-át saját bevételeinkből kell kigazdálkodnunk.

A közfoglalkoztatás növekedéséhez kapcsolódik továbbá egy többlet adminisztrációs feladat, mely nemcsak munkában jelent további terhet, hanem költségben is igen jelentős. Tekintettel arra, hogy Társaságunk nem kíván önerős létszámot bővíteni és a bérfejlesztés is kizárólag az SZIA változás miatti különbözetet érinti, így a jelenlegi humánerőforrás látja majd el a többletfeladatot, kiegészítve az adminisztrációra fölvetett közfoglalkoztatottakkal.

A közhasznú tevékenységből származó bevételek között jelentős tételt képvisel a 2009. évben aláírt konzorciumi szerződésből származó árbevétel. 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 is. Az előzőekből származó bevételek kerülnek visszaforgatásra a közfoglalkoztatások nem támogatott részének finanszírozására.

A béren kívüli juttatások mértéke nem változik az előző évhez képest. Autóbuszbérlet formájában helyi utazási költségtérítést biztosítunk a munkavezetők részére. Megtakarítást úgy tudunk elérni, hogy ősztől - tavaszig tartó időszakban autóbusszal, ezt követően kerékpárral járják be az ellenőrzési területet.

2011. évre nem terveztünk eszközállomány bővítést, vagy nagyobb összegű beruházást az ÁRVÁCSKA programon kívül. Továbbra is 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 2011-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 bevételeinktől.

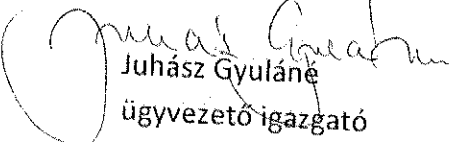
A havi cash flow kimutatás szerint a közfoglalkoztatás megvalósításához 25 millió forint likvid tőkére van szükség, mely a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás évi 180 millió forint nagyságrendű bér és járulék költségei finanszírozásához szükséges. A közfoglalkoztatások két hónapos csúszással, utófinanszírozással történnek, ezért van szükség a 25 millió forint likvid tőke bevonására, melyet 2012. január és február hónapban teljes egészében vissza tudunk fizetni.

A 2011-es évben is az ésszerű tervezés és a költséghatékony működés lesz továbbra is a cél. Megítélésünk szerint a foglalkoztatás bonyolítását, összefogását a korábbi évekhez hasonló minőségben el tudjuk látni.

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

Ellenőrzik munkánkat és támogatják terveinket.

Szolnok, 2011. március 11.


Juhász Gyuláné
ügyvezető igazgató