

2/2012

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének

95/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozata

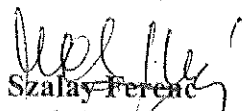
a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012.évi üzleti tervének jóváhagyásáról

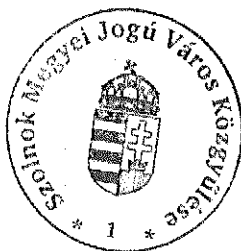
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:


Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozatot melléklete szerint jóváhagyta.

**Értesülnek:**

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

  
Szalay Ferenc  
polgármester



  
Dr. Sebestyén Ildikó  
jegyző

MUNKALEHETŐSÉG A JÖVŐÉRT SZOLNOK NONPROFIT KFT.					
2012. ÉVI ÜZLETI TERV					
Sorszám	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011 végleges	2012 terv
1	<b>A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	603 286	342 318	258 936	130 211
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	462 804	198 198	185 792	52 048
3	a.) alapítótól ( 2011: működési tám. + közfoglalkoztatás, 2012: működési)	25 662	31 162	27 492	22 662
4	b) központi költségvetéstől (2011: közf. Bér járuléka + 2012: közf. Bér és járuléka)	3 318	167 036	158 300	29 386
5	c) helyi önkormányzattól (2010: közfoglalkoztatás; 2011: 4 órás közfogl. 5%-os Tám.)	429 687		0	0
8	d) egyéb támogatás (önkormányzati önrész vasút program)	4 137		0	0
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás (2011: vasút Minisztérium +MÁV, Árvácska 2011 elhatárolás, 2012 árvaszka : )	52 789	51 708	11 244	5 963
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	57 488	72 412	53 146	56 200
11	4. Tagdíjból származó bevétel			0	0
12	5. Egyéb bevétel	30 205	20 000	8 754	16 000
13	<b>B. VÁLJAJ KÖZSÉGI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>				
14	<b>C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)</b>	603 286	342 318	258 936	130 211
15	<b>D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>	585 917	341 379	258 857	130 207
16	<b>I. Anyagköltségek összesen</b>	<b>17 538</b>	<b>13 003</b>	<b>12 217</b>	<b>9 702</b>
17	Posta, telefon költségek	1 028	1 523	680	450
18	Könyvvizsgálat	560	360	360	360
19	Karbantartási költségek	2 507	3 000	1 944	1 900
20	Utazás	5	5	0	10
21	Oktatás, továbbképzés	4 512	4 550	0	2 700
22	Utazási, kiküldetési költségek	345	95	511	30
23	Számviteli szolg.	0	1 800	1 550	1 854
24	Foglalk. cél. szolgáltatás	161	192	126	10
25	ügyvédi munkadíj	540	650	585	650
26	Tagdíj			0	0
27	Takarítás, szemét szállítás, energia költség	3 292	3 720	5 311	3 500
28	Üzemanyag/kenőanyag költségek	4 821	5 200	4 278	4 000
29	bérelti díj	4 765	3 900	5 473	4 500
30	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	14 529	4 755	1 219	2 750
31	ebből				
32	szakkönyv, újság	52	55		10
33	szállítási költség (utalvány,posta)				
34	szakértés	849	350		1 700
35	vitarendezés			0	0
36	igazgatási szolgáltatás			0	0
37	kiszámlázás			0	0
38	minőségbiztosítási audit			0	0
39	hozam működési klub			0	0
40	pályázati költség	10 547		0	0
41	munkavédelem, tűzvédelem	720	750		840
42	feladat menedzselés			0	0
43	Egyéb szolgáltatások értéke	2 361	2 600		200
44	egyéb (program bérlet, kiszállási díj)	949	1 000	0	0
45	<b>2 Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>37 065</b>	<b>29 750</b>	<b>22 037</b>	<b>22 774</b>
46	bankköltség	181	200	99	110
47	Biztosítási díjak	281	300	250	230
48	Hatósági díjak	79	100	224	100
49	<b>3 Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>541</b>	<b>600</b>	<b>573</b>	<b>440</b>
50	4 Eladott áruk beszerzési értéke	54	50	0	0
51	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 416	1 500	3	0
52	<b>I. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04)</b>	<b>56 614</b>	<b>44 903</b>	<b>34 830</b>	<b>32 916</b>
53	Munkabérek	433 290	212 276	163 246	62 628
54	Megbízási díj		1 800	1 800	0
55	Tiszteletdíjak	888	888	888	888
56	<b>6 Bérköltség összesen</b>	<b>434 178</b>	<b>214 964</b>	<b>165 934</b>	<b>65 516</b>
57	Betegszabadság	5 326	3 500		500
58	Saját gépjármű használat, ütiköltség térítés			0	0
59	Kiküldetés, Napidíjak			0	0
60	Étkezési hozzájárulás és egyéb bérren kívül	1 986	1 200	1 170	650
61	Reprezentáció	67	100	114	120
62	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használat)	3 246	4 040	1 096	500
63	<b>7 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>10 625</b>	<b>8 840</b>	<b>2 380</b>	<b>1 770</b>
64	<b>8 Bérjárulékok</b>	<b>68 950</b>	<b>58 863</b>	<b>43 798</b>	<b>17 855</b>
65	<b>II. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)</b>	<b>513 753</b>	<b>282 667</b>	<b>212 112</b>	<b>85 141</b>
66	<b>III. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>14 515</b>	<b>12 739</b>	<b>11 281</b>	<b>11 800</b>
67	Iparüzési adó			0	0
68				0	0
69	Egyéb nem részl. ráfordítások	899	950	578	350
70	<b>IV. Egyéb ráfordítások</b>	<b>899</b>	<b>950</b>	<b>578</b>	<b>350</b>
71	ebből: nyújtott támogatás				
72	9 Befektetett pénzügyi eszközök ártolymavesztésége				
73	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				
74	10 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
75	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				
76	11 Részvétel, értékp., bankbetétek értékesítése				
77	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	136	120	56	0
78	<b>V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)</b>	<b>136</b>	<b>120</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
79	<b>VI. Rendkívüli ráfordítások</b>				

Sor- szá- m	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011 végleges	2012 tervek
80	<b>E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (L+II+III+IV.+V.+VI.)</b>	0	0	0	0
81	<b>1 Anyagköltségek összesen</b>				
82	Posta, telefon költségek				
83	Könyvvizsgálat				
84	Karbantartási költségek				
85	Hirdetés				
86	Oktatás, továbbképzés				
87	Utazási, kiküldetési költségek				
88	Számviteli szolg.				
89	Foglalk. elő. szolgáltatás				
90	ügyvédi munkadíj				
91	Tagsdíj				
92	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek				
93	Üzemanyag/anyag költségek				
94	bérelti díj				
95	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0
96	ebből				
97	feldhívatali költségek				
98	szállítási költség (utazvány/posta)				
99	szakértés				
100	szakönyv, újság				
101	igazgatási szolgáltatás				
102	kiszámlás				
103	minőségbiztosítási audit				
104	üzem működési klub				
105	talaj-, vizvizsgálat				
106	munkavédelem, tűzvédelem				
107	feladat menedzselés				
108	egyéb szolgáltatás				
109	egyéb (program béreltet, kiszámlási díj ...)				
110	<b>2 Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	0	0	0	0
111	Bankköltség				
112	Biztosítási díjak				
113	Hatósági díjak				
114	<b>3 Egyéb szolgáltatások értéke</b>	0	0	0	0
115	4 Eladott áruk beszerzési értéke				
116	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
117	<b>I. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04)</b>	0	0	0	0
118	Munkabérek				
119	Megbízási díj				
120	Tiszteletdíjak				
121	<b>6 Bérköltség összesen</b>	0	0	0	0
122	Betegszabadság				
123	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés				
124	Kiküldetés, Napidíjak				
125	Értékesítési hozzájárulás és egyéb bérren kívüli juttatások				
126	Reprezentáció				
127	Egyéb kifizetés				
128	<b>7 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	0	0	0	0
129	<b>8 Bérjárulékok</b>				
130	<b>II. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)</b>	0	0	0	0
131	<b>III. Értékcsökkenési leírás</b>				
132	Iparűzési adó				
133					
134	Egyéb nem részl. ráfordítások				
135	<b>IV. Egyéb ráfordítások</b>	0	0	0	0
136	ebből: nyújtott támogatás				
137	9 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
138	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
139	10 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások				
140	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
141	11 Részvessédek, értékp., bankbetétek értékesítése				
142	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
143	<b>V. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (9+10+11+12)</b>	0	0	0	0
144	<b>VI. Rendkívüli ráfordítások</b>				
145	<b>E. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)</b>	385 917	341 379	258 857	130 267
146	<b>G. ADÓZÁS FŐLÖTT VÁLLALKOZÁSI</b>	17 369	939	79	4
147	<b>II. Adószétválasztás</b>				
148	<b>I. TÁRGYELI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	0	0	0	0
149	<b>J. TÁRGYELI KOZHASZNÚ EREDMÉNY</b>	17 369	939	79	4
	SZÖLŐK, 2012. április 10.				

## Összegzés a 2012. évi üzleti tervhez

A 2012. évi pénzügyi költségeket a jelenlegi 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 2012. évben 22.662.000.-Ft összegben határozta meg támogatásunkat, melyet működési költségre és a közfoglalkoztatásra fordítunk. A közfoglalkoztatás keretében a városüzemeltetési feladatok ellátására Társaságunk idén évi 87 fő foglalkoztatását tervezi.

A közhasznú tevékenységből származó bevételek között még mindig jelentős tételt képvisel a 2009. évben aláírt konzorciumi szerződésből származó árbevétel, melynek idei műszaki tartalma jelentősen csökkent. Ebben az évben is számítunk a módosított szerződésben rögzített munkák megrendelésére, de lényegesen kisebb volumenben. A műszaki tartalom csökkenés közel 12 millió forint bevétel kiesést jelent.

A közfoglalkoztatás jogszabályi változása miatt 2012. évtől az intézmények önállóan pályáztak, így a tavalyi közel havi 400 fős statisztikai állományi létszámunkat idén maximum havi 80-100 főre tervezzük. A nagyarányú csökkenés miatt a 8 fő adminisztratív ügyintézői létszámunkat 4 főre csökkentettük, illetve lemondunk 2 db iroda helység bérletéről is. Az egyéb munkajogi szabályozás miatt néhány feladatot (TB számfejtés, bérszámfejtés) nem tudtuk visszaadni az OEP-nek, illetve MAK-nak, mert ezek a feladatok létszámhoz és időkorláthoz kötöttek, a heti bérfizetés és ehhez szükséges adminisztrációs feladatok miatt a 4 fős irodai létszámot nem tudjuk tovább csökkenteni. Munkatársaink kivétel nélkül több munkakört látnak el, párhuzamosan így tudjuk megoldani a feladatok ellátását és a helyettesítést.

2012. évben két új tevékenységből is számítunk bevételre. Az egyik a beton térkő gyártása, melyből idén 7 millió forint, másik a növényház, melyből 3,5 millió forint bevételt remélünk. Mindkét tevékenységről részletesen beszámoltunk az üzleti tervben, melyek természetesen költséggel járnak. A pénzügyi táblázatokban látható, hogy a kiadási oldalt a lehető legnagyobb mértékben lecsökkentettük annak érdekében, hogy a termelés mindkét üzletágban elindulhasson. Az új tevékenységek tekintetében komolyabb nyereségre 2013-ban számolunk.

Anyagi lehetőségeinkhez mérten kívánunk Erzsébet utalványt biztosítani dolgozóinknak.

2012. évre nem terveztünk eszközállomány bővítést, vagy nagyobb összegű beruházást.

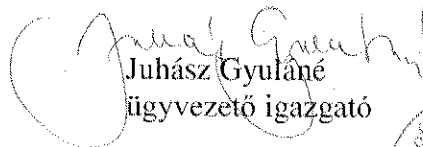
A 2012-es évben is az ésszerű tervezés és a költséghatékony működés lesz továbbra is a cél. Megítélésünk szerint a foglalkoztatás bonyolítását, a lecsökkent létszámmal is a korábbi évekhez hasonló minőségben tudjuk ellátni.

Össességében megállapítható, hogy ebben az évben jelentős, közel 23 millió forint bevételtől esünk el, ami rendkívül nehéz helyzetet teremt Társaságunknak. A hiányt igyekszünk kompenzálni az új tevékenységek bevételeivel, mely fő célja, hogy idővel teljesen kiváltsa az önkormányzattól kapott működési támogatást. A termékek piacra vezetése, célzott marketing tevékenység, valamint állandó vevőkör kialakítása ennek az évnek a fő feladata lesz. A működési támogatás ekkora mértékű csökkenését nem terveztük erre az évre, de a megváltozott helyzethez alkalmazkodva mindent megteszünk a forráshiány kiküszöbölésére.

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

Ellenőrzik munkánkat és támogatják terveinket.

Szolnok, 2012. március 6.

  
Juhász Gyuláné  
ügyvezető igazgató

