ELŐTERJESZTÉS

**a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság 2015. szeptember 14-i ülésére**

**Javaslat a Savaria REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. félévi beszámolójának megtárgyalására**

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) számú rendelet 19. § (1) bekezdésének bc) pontja alapján, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő korlátolt felelősségű társaság esetén a gazdasági ügyeket ellátó bizottság dönt a féléves beszámoló elfogadása kérdésében.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2015. I. féléves beszámolója a terjedelmére való tekintettel nem kerül megküldésre papír alapon. A dokumentumok elérhetőek és letölthetőek a [www.szombathely.hu](http://www.szombathely.hu) honlapon az „Önkormányzat / e-közgyűlés – e-bizottság / e-közgyűlés-aktuális” menüpont alatt. A társaság beszámolóját röviden az alábbiakban kívánom összefoglalni:

A társaság a 2015. év tervei alapján összesen 385.639 eFt bevétellel számolt, amellyel szemben az első félévben 199.755 eFt teljesült, azaz a bevételek 52%-a. A bevételek között jogszabályok által garantált bevétel az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, az OEP hajléktalan háziorvosi rendelő támogatása, valamint a már elnyert pályázati források.

Az üzleti terv készítésekor a közfoglalkoztatásban 2014. évben elindult téli közfoglalkoztatási programon kívül, további támogatást nyert el a társaság 2015. évben, a tervezett támogatás 83 %-ban teljesült.

A Kft. 2015. évben támogatást nyert el az országos hajléktalan közfoglalkoztatási programjára. A támogatás 35 %-ban teljesült az első félévben.

A közfoglalkoztatásból származó árbevétel az első félévben 33%-ban teljesült, a munkák idényjellege miatt a második félévben több árbevétel várható.

A munkaügyi központ egyéb bértámogatása nem tervezett bevételként jelenik meg.

Az OEP hajléktalanok háziorvosi szolgáltatásának szerződés szerinti finanszírozása időarányosan teljesült a félév során.

A társaság által pályázati forrásból üzemeltetett Esélyteremtési és Önkéntes Ház 2015 tavaszán aláírt támogatási szerződése alapján 2015. december 31-ig rendelkezik támogatással. A bevételek 2015. I. félév során 34 %-ban teljesültek, mivel a programok nem időarányosan kerülnek megvalósításra.

Az első félév során lezárásra kerülő pályázati programok: a NYDOP-3.1.1 Integrált Városfejlesztési program, az Új Széchenyi Terv Társadalmi megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Válts jegyet az életbe!” című pályázat, a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032 azonosítószámú „Ügyfél útja” elnevezésű modellkísérleti program.

A Társaság 2014. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt programokon. A Társaság 2014. évben öt sikeres pályázatot adott be, melyek megvalósítása 2015. I. félévben zárult. A programokra tervezett bevételek a terveknek megfelelően teljesültek.

Az ellátottak térítési díja időarányosan teljesült. Szintén időarányosan teljesült a vállalkozói bevétel, és a különféle egyéb bevételek, amelyek tartalmazzák a biztosító által fizetett kártérítéseket, a mobil és vezetékes telefonok magáncélú használatának továbbszámlázásáról származó bevételeket.

Az időbeli elhatárolás feloldásából származó bevételek 52 %-ban teljesültek.

A társaság féléves beszámolója a 2015. évre tervezett, valamint a 2015. I. félévi tényleges költségeket és ráfordításokat tevékenységenkénti bontásban tartalmazza.

A teljes önköltség 54 %-ban, míg a bevételek 52 %-ban teljesültek. Az egyéb ráfordítások 527 %-os teljesülésének oka, az értékvesztések, valamint a behajthatatlan követelések elszámolása.

Összességében a társaság mérlegfőösszege 2015. I. félévére vonatkozóan 301.028 eFt, mérleg szerinti eredménye pedig 8.501 eFt veszteség.

Tekintettel arra, hogy a Kft. 160.425 eFt mértékű saját tőkéje a veszteség folytán nem csökkent a 17.000 eFt összegű törzstőke felére, ezért a veszteség rendezése tulajdonosi beavatkozást nem igényel.

A felügyelőbizottság a társaság 2015. I. félévi beszámolóját elfogadta.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést a mellékelt féléves beszámolók kiterjedően megtárgyalni, és a határozati javaslatban foglaltak szerint dönteni szíveskedjék.

**Szombathely, 2015. szeptember 10.**

 **/: Dr. Puskás Tivadar :/**

## Határozati javaslat

**…./2015. (IX.14.) GVB határozat**

A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester

 Koczka Tibor alpolgármester

 Dr. Károlyi Ákos jegyző

Bujtás Edit, a társaság ügyvezetője

 (A végrehajtásért felelős:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: azonnal