

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

2016. évi üzleti terve

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi üzleti terve**

I/1. számú melléklet	2016. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2016. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2016. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2016. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2016. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2016. évi tervezett eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2015. évi várható mérleg Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
I/8. számú melléklet	2015. évi várható mérleg Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 248/2015.(VI.18.) Kgy. sz. határozatával úgy határozott, hogy a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. a Ptk. 3:44. § (1) bekezdése alapján 2016. január 1. napjával egyesüljön olyan módon, hogy előbbi gazdasági társaság az utóbbi gazdasági társaságba beolvad.

A Közgyűlés úgy határozott, hogy Savaria REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-be történő beolvadását követően az átvevő gazdasági társaság egyesülés utáni cégneve az alábbiak szerint módosuljon:

A társaság cégneve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.

I/1. számú melléklet: 2016. évi tervezett bevételek

2016. év tervei alapján összesen 423.600 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami normatív hozzájárulások** összegei a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján nem emelkedtek, továbbra is a megelőző évek szintjén maradtak. Változás az előző évhez képest, hogy a támogató szolgáltatás esetében a finanszírozás kiszámíthatóságának biztosítása érdekében a pályázati rendszer 2016. január 1-jétől megszüntetésre került, és a fenntartók a költségvetési törvény által meghatározott feltételek szerint részesülnek támogatásban. A már működő és támogatásban részesülő támogató szolgáltatások a törvény erejénél fogva befogadásra kerültek a finanszírozási rendszerbe.

Állami normatív hozzájárulások összegei

Támogatás jogcíme	Igényelt támogatás (Ft-ban)
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	10.524.000
Fogyatékos személyek 40%-os nappali intézményi ellátása	5.080.000
Támogató szolgálat	15.434.400
Hajléktalanok átmeneti szállása	36.531.300
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	11.708.750
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely (január-április és november-december)	4.655.400
Hajléktalanok nappali melegedője	11.335.500
Hajléktalanok otthona	16.939.260
Összesen:	112.208.610

2014. évben jelent meg az **ágazati pótlék**, majd 2015. évben a **kiegészítő pótlék** kifizetését, és az ehhez kapcsolódó támogatás igénylését tartalmazó jogszabály. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/A. §-a alapján a közalkalmazottakat a besorolásuk alapján ágazati pótlék, illetve kiegészítő pótlék illeti meg. Az ágazati és kiegészítő pótlék valamennyi (állami, önkormányzati, egyházi nem állami fenntartású) szolgáltató, intézmény foglalkoztatottját (közalkalmazotti jogviszonyban, illetve egyházi, nem állami fenntartású szolgáltatók esetén a munkaviszonyban foglalkoztatottakat) megilleti. Az ágazati és kiegészítő pótlék kifizetéséhez a Magyar Államkincstártól támogatás igényelhető.

Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján jogosult **önkormányzati támogatásra**. Az önkormányzati támogatás mértéke az évek során a következők szerint alakult:

Év	Savaria Rehab- Team Nonprofit Kft.	Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.	Összesen
2003.	113.000.000	37.432.000	150.432.000
2004.	119.780.000	39.461.000	159.241.000
2005.	119.780.000	37.432.000	157.212.000
2006.	119.780.000	41.461.000	161.241.000
2007.	119.780.000	39.461.000	159.241.000
2008.	119.780.000	39.461.000	159.241.000
2009.	116.780.000	42.461.000	159.241.000
2010.	108.780.000	42.461.000	151.241.000
2011.	119.000.000	39.461.000	158.461.000

2012.	109.000.000	39.461.000	148.461.000
2013.	98.000.000	36.000.000	134.000.000
2014.	109.000.000	41.588.000	150.588.000
2015.	85.000.000	35.000.000	120.000.000
2016.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.		120.000.000

2016. évben 120.000 eFt önkormányzati támogatással számoltunk.

A **szociális foglalkoztatás** engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján a 2016. év első félévi támogatására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2015. december 31-én hatályos támogatási szerződések hatálya 2016. június 30-ig meghosszabbodik, a támogatási időszak 2016. június 30-ig tart. Ennek megfelelően a támogatás 2016. június 30-ig került tervezésre. A támogatás mértéke a tavalyi évi szinten maradt, melynek összege az intézményen belüli foglalkoztatottak (fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, munka-rehabilitációs foglalkoztatás) által ledolgozott munkaórától függ. Társágunk által vállalt feladatmutató 2016. első félévre:

- hajléktalan személyek szociális foglalkoztatása 16.020 munkaóra,
- fogyatékos személyek szociális foglalkoztatás 10.879 munkaóra,

az egy feladategységre jutó támogatás összege pedig 744 Ft/óra.

Az **intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből származik. Tapasztalataink alapján egyre nagyobb az érdeklődés a hátrányos helyzetű emberek által előállított termékek iránt. A tavalyi évben mind a húsvéti, a karneváli és a karácsonyi vásáron rendkívüli érdeklődés volt az intézményen belüli foglalkoztatásban előállított termékeink iránt, melyek túlnyomó része dísz-, illetve ajándéktárgy. Az átlagosan 100-300 forintért árult árukból befolyt árbevétel jelentős mennyiségű termék eladásából származik.

Az **utcai szociális munka** továbbra is finanszírozási szerződés alapján részesül támogatásban, azzal a változással, hogy a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2016. évre vonatkozó támogatási összeg 6.500.000 Ft/szolgálat. Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati pénzek.

Társaságunk 2015. évben támogatást nyert el országos hajléktalan **közfoglalkoztatási** programjára, mely 2016. február 28-án zárul. A program indoklottsága, célja, hogy Szombathely városban a közfoglalkoztatás járuljon hozzá a hajléktalan, tartósan munkanélküli személyek társadalmi, és munkaerő-piaci integrációjához. A közfoglalkoztatás keretében folyamatos és értékteremtő munka biztosításával a résztvevők szerezzenek munkatapasztalatot, elevenítsék fel tudásukat, váljanak képessé a folyamatos és minőségi munka végzésére. A megélhetés forrása ne a segély, hanem értelmes, értéket termelő munka legyen. A közfoglalkoztatottak által elvégzett munka értéket jelentsen az önkormányzat és Szombathely város lakossága

számára egyaránt. A jelenlegi programban átlag negyven fő került bevonásra, figyelembe véve a munkák idényjellegét, valamint azt a tényt, hogy az emberek mentális, szociális felkészítése nem egyforma ütemben zajlik.

Tevékenységi körünk a parkfenntartás, zöldterület-gondozás. A zöldterület-gondozás területén a feladat a város közterületeinek, játszótereinek, parkjainak tisztántartása és karbantartása, a homokozók felásása, gereblyézése, a zöldterületek kaszálása, parlagfű, és az egyéb allergén növények elleni védekezés, valamint a szegélynövények, bokrok, cserjék irtása, az ágak megfelelő géppel történő feldolgozása, a favágás helyén maradt tuskók hatékony eltávolítása. Társaságunknak szándékában áll a 2016. évben várhatóan induló programon is pályázni.

Az országos hajléktalan közfoglalkoztatáson kívül további hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok húzódtak át 2015. évről:

- 2015.11.09-2016.02.29-ig 9 fő zöldterület-gondozó, 1 fő betanított eladó
- 2015.11.09-2016.06.30-ig 25 fő zöldterület-gondozó, akik 2016. évben az alábbi képzéseken fognak részt venni:
 - ✓ állatgondozó 3 fő,
 - ✓ konyhai kisegítő 14 fő,
 - ✓ közfoglalkoztatást szervező 2 fő,
 - ✓ építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) 1 fő,
 - ✓ zöldterületi kisgép-üzemeltető 5 fő.
- 2015.11.02-2016.02.29-ig 2 fő takarító, 1 fő adminisztrátor

A **közfoglalkoztatás árbevétele** a közfoglalkoztatottak által végzett, közfeladat ellátására irányuló szolgáltatások kiszámlázásából származó bevételeket jelenti. Mivel társaságunk nem nyereség és profitorientált, a kiszámlázott összeg a támogatással nem fedezett költségeinket tartalmazhatják (pl. üzemanyag, munkaruha, védőital stb.).

A Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával aláírt szerződés alapján 2015.07.01-2016.03.31-ig részesülünk támogatásban **munkaerő-piaci szolgáltatás** nyújtására. A program keretében munka-, pálya, és álláskeresési egyéni tanácsadást nyújtunk, ezen kívül csoportos foglalkozásokat szervezünk 4 témakörben:

- álláskeresési technikák oktatása,
- pályaorientációs csoportos foglalkozás,
- pályamódosítási csoportos foglalkozás,
- újraorientáló csoportos foglalkozás.

A 2016. évre jutó támogatás összege: 3.253 eFt.

A Zala Megyei Kormányhivatallal kötött szerződés alapján az „Alternatív foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása fogyatékos munkavállalók részére” című **4M program** megvalósítása szintén áthúzódik 2016. évre. A jelenlegi program időtartama 2015.11.01-2016.03.31. A támogatás időszaka alatt legalább 27 fő a célcsoportba tartozó személy bevonását vállaltuk a szolgáltatásba, illetve vállaltuk, hogy a bevont ügyfelek közül legalább 10 főt elhelyezünk az elsődleges

munkaerőpiacon, vagy képzésbe helyezünk. A 2016. évre jutó támogatási összeg: 2.503 eFt.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2015. évben támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című pályázati programon. A FOF2015 kódszámon működő program keretében került kialakításra 11-es Huszár úti telephelyünkön az életminőséget javító szolgáltatásként sószoba az ellátottak részére. A projekt megvalósítása 2016. évre áthúzódik, a 2016. évre jutó támogatási összeg: 2.262 eFt.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** a tavalyi évi szinten maradt.

A társaságunk által pályázati forrásból üzemeltetett **Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház** 2016. március 31.-ig rendelkezik támogatással. Előzetes információink alapján 2016. tavaszán a támogatás meghosszabbítására lehet pályázni, melyen társaságunk részt kíván venni. Addig azonban csak az első negyedév került tervezésre. A Ház tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában a következő diszkriminációs okok miatt kialakuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és mérséklése, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése áll: fogyatékoság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településen élők). Emellett külön fókuszot jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése.

2015. évben a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház keretében 7.000 eFt összegben pályázatot nyertünk el az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása” címmel kiírt meghívásos pályázatán. Az **NTP-CSSZP-M-15-0011** azonosítószámú pályázat megvalósítása 2016. június 30-ig tart, melynek 2016. évre eső támogatási összege: 6.397 eFt. 2016. évben várható a program meghosszabbítása, melyre társaságunk szintén pályázni kíván.

Társaságunk 2015. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2015. évben hét sikeres pályázatot adott be, melyből 6 program megvalósítása 2016. évre is áthúzódik:

- Krízisférőhelyek működtetése a téli időszakban 10 férőhellyel (1.185.666,-)
- Étkeztetés támogatása éjjeli menedékhelyen átlagosan napi 50 hajléktalan ember részére 152 napon keresztül (697.614,-)
- Krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban (150.000,-)

- Hajléktalan személyek által végzett önkéntes munkavégzés támogatása (196.733,-)
- Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása Hajléktalanok Otthona részére (27.280,-)
- Betegszobai ellátás, ápolási eszközök, textília, gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök, bőrgyógyászati szakrendelés, kórházi csomagok támogatása hajléktalanok részére (1.040.490,-)

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a hajléktalanok otthonáért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsit, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. A kiléptető lakások esetében hátralék nem keletkezhet.

Vállalkozói bevételek között terveztük az Óperint úti telephelyünkön lévő ingatlan egy részének az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásából származó árbevétel, valamint a Vas Megyei Kormányhivatallal kötött megbízási szerződés alapján, GINOP program keretében nyújtott munkaerő-piaci tanácsadás és mentori szolgáltatás kiszámlázott árbevételét.

A **különféle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámlázásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2016. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

I/2. számú melléklet: 2016. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2015. évi tényleges, valamint a 2016. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2016. évben 0 eFt lesz.

A mellékletben bemutatott költségek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva nem reális, ugyanis a terv és bázis adatokat befolyásolják az elnyert pályázatok, a közfoglalkoztatás, szociális foglalkoztatás, amelyek évente változóak és más-más költséget érintenek.

A személyi jellegű kifizetések 2016. évben tervezett összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a pályázatokból finanszírozott reprezentációs költségek összegeit, valamint

- a szociális foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő munka-rehabilitációs díjak összegét tartalmazza.

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2016. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók, szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak, rehabilitációs kártyával rendelkezők, gyedről visszatérők kedvezményét).

Társaságunk béren kívüli juttatást (étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás, üdülési hozzájárulás stb.) nem tervezett.

I/3. számú melléklet: 2016. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2016. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

Tervezett összesen	beruházás	1.436
Ebből:		
pályázatból		1.234
támogatásból		202

A vagyonnövekmények tartalmazzák az NTP-CSSZP-M-15-0011 azonosítószámú pályázat keretében történő eszközbeszerzéseket, valamint a fogyatékos ellátás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú mellékelt: 2016. évi tervezett létszám és bér adatok

2016. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 104 főre terveztük. Ebből:

- 7 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 25 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személyek (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- és 67 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezek az adatok átlagos létszámadatok, melyet a közfoglalkoztatásba bevontak jelentősen módosíthatnak az év során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a szociális foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a munka-rehabilitációs megállapodással foglalkoztatottak - az ő

tervezett létszámuk 2016. évre 37 fő-, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelést társaságunk 2016. évre nem tervezett. Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási díjakat.

A létszám és béradatok előző évhez való viszonyítása nem reális, hiszen ezen adatokat nagymértékben befolyásolják a közfoglalkoztatásban, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

I/5. számú melléklet: 2016. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény

Társaságunk 2016. évben nem tervezett jelentős kamatbevételt. Ennek oka, hogy viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni.

2016. évben rendkívüli tevékenységből származó bevételt és ráfordítást nem terveztünk.

I/6. számú melléklet: a 2016. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság mérleg szerinti eredménye 2016. évben várhatóan 30 eFt lesz.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2016. évben a 120.000 eFt önkormányzati támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2016. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2016. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2016-os év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2016. február 1.

Dr. Horváthné Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi tervezett bevételek eFt-ban

2016. évben tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	96 108	112 209	117%
Ágazati és kiegészítő pótlék támogatás	10 781	17 182	159%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	120 000	100%
Szociális foglalkoztatás támogatás	39 578	20 013	51%
Szociális foglalkoztatás árbevétele	1 517	440	29%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	12 450	13 000	104%
Közfoglalkoztatás támogatása	74 650	23 966	32%
Közfoglalkoztatás árbevétele	4 411	3 000	68%
Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci szolgáltatás	11 835	3 253	27%
4M program támogatása	8 892	2 503	28%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok FOF	3 405	2 262	66%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	7 229	7 229	100%
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház	16 799	2 400	14%
NTP-CSSZP_M-15-0011 pályázati támogatás	603	6 397	1061%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	8 031	3 298	41%
Ellátottak térítési díja	37 655	37 717	100%
Vállalkozói bevétel	12 014	27 465	229%
Különbéle egyéb bevételek	1 205	256	21%
Időbeli elhatárolás feloldása	21 559	20 980	97%
Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék)	300		
Munkaügyi központ egyéb bértámogatás	141		
NYDOP-3.1.1 Városfejlesztés	2 507		
TÁMOP-1.4.3 "Válts jegyet az életbe"	9 199		
TÁMOP-5.4.9 "Ügyfél útja"	3 716		
TÁMOP 5.3.2 pályázati támogatás	14 053		
Támogató szolgálat NRSZH támogatás	12 462		
TÁMOP-1.4.1 Hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatása	533		
TÁMOP-5.3.8 "Fordulópont" munkaerőpiaci szolgáltatások	5 946		
Naprej-Előre Leonardo program	3 402		
LOGO ifjúsági szolgálat árbevétele	87		
Összesen:	541 068	423 570	78%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	59	30	51%
Minösszesen:	541 127	423 600	78%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi tervezett eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																				TÁRSASÁG ÖSSZESEN		
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS			FOGYATÉKOS ELLÁTÁS			UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)			KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM			PÁLYÁZATOK (Úniós és nemzetközi pályázatok, esélyek háza)			LOGO Ifjúsági Szolgálat	VÁLLALKOZÁS						
	Bázis	Terv	Terv/Bázis	Bázis	Terv	Terv/Bázis	Bázis	Terv	Terv/Bázis	Bázis	Terv	Terv/Bázis	Bázis	Terv	Terv/Bázis	Bázis	Bázis	Terv	Terv/Bázis	Bázis			
Árbevétel és egyéb bevétel:	216 777	201 895	93%	104 577	93 823	90%	13 960	16 147	116%	97 625	61 382	63%	89 579	22 529	25%	6 087	12 021	27 465	228%	540 626	423 241	78%	
Felosztott bevételek (központi irányítás)	324	241	74%							118	88	75%								442	329	74%	
Költségek:																				0	0		
Közvetlen anyag	20 682	27 438	133%	7 702	9 235	120%	1 142	1 310	115%	9 382	6 221	66%	6 514	3 505	54%	684	1 827	631	35%	47 933	48 340	101%	
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	1 841	1 890	103%																	1 841	1 890	103%	
Közvetlen anyagjellegű	27 020	22 475	83%	10 683	8 440	79%	971	1 051	108%	4 419	1 574	36%	19 029	5 562	29%	750	2 325	1 495	64%	65 197	40 597	62%	
Közvetlen bér	94 425	85 457	91%	52 392	47 262	90%	9 285	10 362	112%	63 020	33 217	53%	44 854	6 434	14%	3 624	4 753	18 132	381%	272 353	200 864	74%	
Közvetlen személyi jellegű	16 785	6 983	42%	9 836	7 877	80%	532	33	6%	2 814	314	11%	8 270	988	12%	369	1 142	2 146	188%	39 748	18 341	46%	
Bér terhek	21 473	19 381	90%	13 416	11 484	86%	2 409	2 624	109%	9 684	6 129	63%	11 586	1 782	15%	691	1 322	4 896	370%	60 581	46 296	76%	
Értékcsökkenés	10 081	9 068	90%	10 286	9 346	91%	669	661	99%	3 577	3 229	90%	3 531	4 258	121%		30	165	550%	28 174	26 727	95%	
Szűkített önköltség	192 307	172 692	90%	104 315	93 644	90%	15 008	16 041	107%	92 896	50 684	55%	93 784	22 529	24%	6 118	11 399	27 465	241%	515 827	383 055	74%	
Egyéb közvetett költségek	40 057	29 338	73%							14 546	10 654	73%								54 603	39 992	73%	
Egyéb ráfordítás	291	106	36%	262	179	68%	75	106	141%	474	132	28%	246			14	109			1 471	523	36%	
Teljes önköltség	232 655	202 136	87%	104 577	93 823	90%	15 083	16 147	107%	107 916	61 470	57%	94 030	22 529	24%	6 132	11 508	27 465	239%	571 901	423 570	74%	
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-15 554	0		0	0		-1 123	0		-10 173	0		-4 451	0		-45	513	0		-30 833	0		

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi tervezett vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, foglalkoztatás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	4 647				
Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program	17 221				
TÁMOP-1.4.3 "Válts jegyet az életbe" eszközbeszerzései	180				
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	478				
Önkormányzat karácsonyi ajándék hajléktalanok részére	76				
Rszfk számítástechnikai eszközök	500				
Rszfk épület-felújítás, korszerűsítés	992				
Magaságyas kialakítás	418				
Fogyatékos ellátás kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	304	202			202
NTP-CSSZP_M-15-0011 pályázati támogatás		1 234		1 234	
Terv összesen:	24 816	1 436	0	1 234	202

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi tervezett létszám és béradatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		Éves béradatok (eFt-ban)		
	Bázis	Terv	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Fizikai dolgozók	83	35	84 749	49 328	58%
Szellemi foglalkozásúak	62	56	164 558	151 404	92%
Teljes munkaidős összesen:	145	91	249 307	200 732	81%
Részmunkaidős	25	13	24 850	14 899	60%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	170	104	274 157	215 631	79%
Átlagos statisztikai állományi létszám					
Egyéb			9 468	1 457	15%
A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, ágazati és kiegészítő ágazati pótlék, készenléti díj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak.					

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Kapott kamat	80	30	38%
Pü. műveletek bevétele			
Bevétel összesen	80	30	38%
Ráfordítás			
Fizetendő kamat	204	0	
Pü. műveletek ráfordításai	72		
Ráfordítás összesen	276	0	
Pü. művelet eredménye	-196	30	

Rendkívüli tevékenység			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Bevétel összesen	0	0	
Ráfordítás összesen	0	0	
Rendkívüli tev. eredménye	0	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	-30 833	0	
Pénzügyi tevékenység eredménye	-196	30	
Szokásos vállalkozói eredmény	-31 029	30	
Rendkívüli eredmény	0	0	
Adózás előtti eredmény	-31 029	30	
Adófizetési kötelezettség	0	0	
Adózott eredmény	-31 029	30	
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-31 029	30	

A típusú mérleg (várható)

I/7.sz. melléklet

2015.01.01-2015.12.31.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2015.12.31.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	157 197	161 943
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	117
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok		
6		4 Szellemi termékek		117
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	157 197	161 826
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	149 126	139 690
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 071	22 136
14		4 Tenyészállatok		
15		5 Beruházások, felújítások		
16		6 Beruházásokra adott előlegek		
17		7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
19		1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20		2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21		3 Egyéb tartós részesedés		
22		4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.		
23		5 Egyéb tartósan adott kölcsön		
24		6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25		7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

Szombathely, 2016. február 1.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2015.01.01-2015.12.31.****Cég:** Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.**Cím:** 9700 Szombathely Zanati u. 1.**Adószám:** 21486544-2-18**Statistikai számjel:** 21486544 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108795**Mérleg fordulónapja:** 2015.12.31.

Előző Tárgy

26	B.		Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	117 138	70 941
27	I.		KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	25	10
28		1	Anyagok		
29		2	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4	Késztermékek		
32		5	Áruk	25	10
33		6	Készletekre adott előlegek		
34	II.		KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	5 148	3 617
35		1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 889	2 013
36		2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4	Váltókövetelések		
39		5	Egyéb követelések	2259	1604
40	III.		ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	8633	8633
41		1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42		2	Pénzpiaci jegy	8633	8633
43		3	Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.		PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	103 332	58 681
46		1	Pénztár, csekkek	392	442
47		2	Bankbetétek	102 940	58 239
48	C.		Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	24 623	17 796
49		1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 644	17 199
50		2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	979	597
51		3	Halasztott ráfordítások		
52			ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	298 958	250 680

Szombathely, 2016. február 1.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2015.01.01-2015.12.31.****Cég:** Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.**Cím:** 9700 Szombathely Zanati u. 1.**Adószám:** 21486544-2-18**Statisztikai számjel:** 21486544 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108795**Mérleg fordulónapja:** 2015.12.31.

Előző Tárgy

53	D.		Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	168 926	139 883
54	I.		JEGYZETT TŐKE	17 000	17 000
55			ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.		TŐKETARTALÉK		
58	IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	141749	151926
59	V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10177	-29043
62	E.		Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0
63		1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65		3	Egyéb céltartalék		
66	F.		Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	32 650	8 472
67	I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68		1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69		2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
70		3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Szombathely, 2016. február 1.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2015.01.01-2015.12.31.****Cég:** Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.**Cím:** 9700 Szombathely Zanati u. 1.**Adószám:** 21486544-2-18**Statisztikai számjel:** 21486544 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108795**Mérleg fordulónapja: 2015.12.31.**

Előző Tárgy

71	II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	2999	0
72		1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73		2	Átváltoztatható kötvények		
74		3	Tartozások kötvénykibocsátásból		
75		4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
76		5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2999	
77		6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78		7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.		
79		8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80	III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)	29 651	8 472
81		1	Rövid lejáratú kölcsönök		
82			ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2	Rövid lejáratú hitelek	1670	
84		3	Vevőktől kapott előlegek		
85		4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 184	1 411
86		5	Váltótartozások		
87		6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88		7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb		
89		8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 797	7 061
90	G.		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	97 382	102 325
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 090	9 695
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 954	688
93		3	Halasztott bevételek	82 338	91 942
94			FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	298 958	250 680

Szombathely, 2016. február 1.

ügyvezető igazgató

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege (várható)

I/8.sz. melléklet

2015.01.01-2015.12.31.

Cég: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statistikai számjel: 20185109 8810 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2015.12.31.

		Előző	Tárgy
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	105 233	93 685
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	630	343
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése		
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	104 603	93 342
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
07.	06. sorból: befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
08.	06. sorból: befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	31 352	15 250
10.	I. KÉSZLETEK	9573	606
11.	II. KÖVETELÉSEK	754	86
12.	11. sorból: követelések értékelési különbözete		
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete		
16.	PÉNZESZKÖZÖK	21 025	14 558
17.	Aktív időbeli elhatárolások	7 502	2 859
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	144 087	111 794

Szombathely, 2016. február 1.

ügyvezető igazgató

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege (várható)

2015.01.01-2015.12.31.

Cég: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statistikai számjel: 20185109 8810 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2015.12.31.

Előző

Tárgy

		Előző	Tárgy
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	7 657	5 876
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
23.	III. TŐKETARTALÉK		
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4327	4657
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)		
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	330	-1986
30.	E. Céltartalékok	6925	205
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	11 288	6 021
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 288	6 021
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete		
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	118 217	99 897
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	144 087	111 794

Szombathely, 2016. február 1.

ügyvezető igazgató