



Regionális Szociális Forrásközpont Kht.

9700 Szombathely, Ady tér 5.

2006. évi üzleti terve

Mellékletek száma: 7 db

I.

2005. évi gazdálkodás értékelése röviden a várható - nem auditált - adatok alapján

A csatolt kimutatásunk (I/7.sz. melléklet) részletesen tartalmazza, mind a tervelőirányzathoz, mind a bázisidőszakhoz az árbevétel és egyéb bevétel összegét, valamint költség-nemenként a felmerült költségeket és egyéb ráfordításokat. A bevételi tervelőirányzatunkat **93,9 %-ra** teljesítettük **160.579 e Ft** értékben. Ezen összegben szerepel az Önkormányzattól ellátási szerződés alapján kapott 39.461 e Ft támogatás, a 36.987 e Ft állami normatív támogatás, a halasztott bevétel, melyet a támogatásból beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenése után számoltunk el, a kamatbevétel, valamint a pályázatok útján megszerzett bevétel.

A tervezetthez képest 6,1 %-kal alacsonyabb a megvalósítás. Az elmaradás oka, hogy az Európai Unió pályázatok finanszírozása nem a szerződésekben meghatározottak szerint történt. Ez indokolta, hogy társaságunk 2005. novemberében egy éves időtartamra 9.900 e Ft összegű hitelkeretre kötött szerződést a számlavezető pénzügyintézetrel. A keretszerződés szerinti hitelfelvétel lehetőségét 2006. évben is fenn kívánjuk tartani a pályázatok bizonytalan pénzügyi finanszírozása miatt.

A bázisidőszakhoz képest árbevételünk és bevételünk indexe 111,4 %, mely 16.486 e Ft-tal magasabb összeg a bázishoz képest. Ez a többlet részben a 2005 évben induló 2. sz. Támogató Szolgálatra kapott állami normatíva, részben a projekt tevékenységünk növekedése miatt jelentkezett. Az év során társaságunk 28 projekt megvalósításán dolgozott.

A 11-es Huszár út 116. sz. idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás (átalakítás) munkálatainak összértéke 45.453 e Ft, mely összeg aktíválásra került és az üzembe-helyezési okmány alapján könyveinkben szerepel.

Bérlőköltségek indexe a tervezetthez képest 99,8 %, a bázishoz képest 119,3 %. Egyéb személyi jellegű kifizetések 21,2 %-kal alacsonyabbak a tervhez képest, a bázishoz viszonyítva 47,9 %-kal magasabbak.

Az egyéb ráfordítások összegében a pályázaton elnyert, partnernek továbbutalt támogatás összege szerepel.

II.

2006. évi üzleti terv**A. Árbevétel és egyéb bevétel**

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. között létrejött "Ellátási Szerződés" keretében tovább folytatjuk a *Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat*a és a *Támogató Szolgálatok* feladatainak ellátását. A szolgálatok 2005. áprilisától a Szombathely 11-es Huszár u. 116. sz. alatti épületben működnek.

Az Európai Unió Humán Erőforrás Operatív Programjának - ERFA támogatásával folytatódik a Fogyatékos Emberek Nappali Központjának a bővítése 2006. évben.

Fenti szolgálatokkal kapcsolatos tevékenységünk várható bevételeit és kiadásait az I/1. sz. melléklet tartalmazza.

Részletezve a fenti szolgálatokkal kapcsolatos bevételek az alábbiak (ezer Ft-ban):

	FENSZ (Nappali Szolgálat)	Támogató Szolgálatok	Összesen:
Várható állami normatív támogatás:	18.604	17.404	36.008
SZMJV Önkormányzat ellátási szerz. támogatás:	24.993	7.355	32.348
Más önkormányzattól várható támogatás:	2.544	-	2.544
Saját bevétel térítési díjakból	1.650	850	2.500
Halasztott bevétel értékesítés miatt	520	1.913	2.433
Bevételek összesen:	48.311	27.522	75.833
Önkormányzati támogatás tisztségviselők díjazására (ellátási szerződés szerint)			7.113
Bevételek mindösszesen:			82.946

Ellátási szerződés szerinti önkormányzati támogatás 2006. évben összesen: 39.461 e Ft.

Továbbra is folytatjuk azon közhasznú tevékenységeinket (projektek), melyek fedezetét pályázati úton biztosítjuk. Ezzel kapcsolatos bevételeink 2006. évre az alábbiak:

<i>Megnevezés</i>	<i>Támogató</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
Work in Mind	Európai Unió Leonardo Programiroda	8.140
Munkaasszisztensi program	Vas megyei Munkaügyi Központ	10.000
Nyitott szolgálat képzés	Humán Erőforrás Operatív Program	3.430
Alternatív munkaerőpiaci foglalkoztatás	Humán Erőforrás Operatív Program	15.976
Képzés és foglalkoztatás	Humán Erőforrás Operatív Program	330
Fogyatékos Emberek Nappali Központjának épületbővítése (11-es Huszár út 116.)	Humán Erőforrás Operatív Program ERFA	135.275
Támogató Szolgálat és nappali szolgáltatások a szombathelyi kistérségben	Regionális Operatív Programiroda	32.400
Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése	EU EQUAL Alapja	29.632
Civil Hálózatfejlesztő program	Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium	2.950
Szociálpolitikai Hálózat	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet	4.000
Fogyatékos emberek rehabilitációs foglalkoztatása	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet	6.133
Képzések	Esélyek Közalapítvány	3.800
Képzések	Savaria Rehab Team konzorcium	3.230
Ezekből: tárgyi eszköz beszerzések miatt későbbi évekre elhalasztandó bevétel:		- 135.967
2006. évi tervezett bevétel:		119.329

2006. évi összes tervezett bevétel: 202.275 eFt.

Az árbevétel és egyéb bevétel alakulását - tevékenységi körönként - az I/1. sz. melléklet tartalmazza.

B. Költségek és ráfordítások

A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat és a Támogató szolgálatok költségeinek alakulása:

A személyi és dologi kiadásokat részletes költségnem-szerkezetben mutatjuk be az I/1. sz. mellékletben.

A tervezett egyéb ráfordítások a helyi adót tartalmazzák.

A költségeket és ráfordításokat az árbevétel és egyéb bevétel összegének megfelelően terveztük.

A projektek költségeinek alakulása:

A projektek költségeit, ráfordításait szintén bevételeinknek megfelelően terveztük.

A 2006 évre tervezett árbevételek és bevételek, valamint a teljes önköltség indexe a bázishoz képest **150,1 %**. Az emelkedés a 2006. évben megvalósítandó projektek nagyságából, illetve azok költségigényéből adódik.

Anyagköltség: A nyomtatvány , irodaszer és egyéb vásárolt anyagok felhasználását **3.662 e Ft** összegben határozzuk meg.

Igénybevett szolgáltatások költségei: Ezen költségnem alakulásánál **36.404 e Ft** felhasználásával számolunk. Itt tervezzük a külföldi kiküldetések költségeit, a postai és távközlési szolgáltatás, Internet, rendezvényszervezés, bérleti díjak, valamint az előadók, képzők oktatási költségeit.

Egyéb szolgáltatások költségei: Itt szerepelnek a felmerülő bankköltségek, biztosítási díjak, hatósági díjak **690 e Ft** összegben.

Béreköltség:

A munkaviszonyban foglalkoztatottak béreköltsége **44.131 e Ft**. A 37,2 %-os indexnövekedés oka, hogy az egyes projektekben a bázisidőszakban nem teljes évi költségek jelentkeztek (év közben kezdődött 7 fő foglalkoztatása), míg 2006-ban teljes évi foglalkoztatást tervezünk. A megbízási díjak összege **2.517 e Ft**, indexe 99,4 %.

A személyi jellegű kifizetések **8.597 e Ft**. Itt szerepelnek a külföldi kiküldetések napidíjai, a jogszabály alapján fizetett költségtérítések, a programban oktatáson résztvevőknek (kivülállóknak) képzési támogatása, természetbeni hozzájárulások, valamint az üzleti reprezentáció költségei.

A bérjárulékok összege **16.240 e Ft**, mely növekedés arányos a béreköltség növekedésével.

Értékcsökkenés tervezett összege **7.088 e Ft**. A nagy mértékű növekedés a kistérségi támogató szolgálatban beszerzésre kerülő mozgáskorlátozottak részére speciálisan átalakított személyszállító jármű értékcsökkenése, valamint az ingatlan-átalakítás várható értékcsökkenése miatt indokolt.

E tevékenységünknel **119.329 e Ft** összegű árbevétel és egyéb bevétel realizálásával, ugyanilyen összegű költségekkel és ráfordítással, nullszaldós eredménnyel számolunk.

Egyéb:

A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját egyéb bérjellegű költségként **1.476 e Ft**-tal vettük figyelembe a Számviteli törvény alapján.

A könyvvizsgálói díj tervezett összege **900 e Ft**.

2005. évi létszám és béradatok tervezett előirányzataLétszámváltozás (fő)

	<u>2005. évi tény</u>	<u>változás</u>	<u>2006. évi terv</u>
fizikai dolgozók	18	-	18
szellemi foglalkozásúak	27	+2	29
Teljes munkaidős összesen:	45	+2	47
Egyéb (részmunkaidős)	3	-	3
Létszám összesen:	48	+2	50

Változás: projekteknél 2 fő.

A 2005 évi létszám és béradatokat az I/3. sz. melléklet tartalmazza.

Bérváltozás:

A munkaviszonyban foglalkoztatottak bérköltség növekedése összességében a bázishoz képest 16,5 %-kal emelkedett. A létszámnövekedés miatti index 9,2 %-os emelkedést mutat, az átlagkeresetek növekedésének indexe 7,3 %.

Össességében a költségek, ráfordítások összege **202.275 e Ft**, melyet fedez a közhasznú tevékenység és egyéb bevétel összege.

Társaságunk nem nyereségorientált szervezet, jellemzője, hogy elsődlegesen nem vállalkozási tevékenység végzésére jött létre, így nyereséget, illetve veszteséget nem tervezünk.

Kérem a Társaság 2006. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Szombathely, 2006. február 2.

Füzessy Józsefné
 ügyvezető igazgató