



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2019. április 25-i ülésére

Napirend címe: **Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására**

Készítette: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

Egyeztetve: Karádi Ferenc alpolgármesterrel
Tóth Nándor alpolgármesterrel
Gazdálkodási Osztály vezetőjével

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Közgyűlésre meghívottak:

Kurucz Attila; könyvvizsgáló
Pannonconsult Kft. (Nk. Teleki u. 19.)

Lérántné Mátés Valéria; ügyvezető
Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. az önkormányzat költségvetésében meghatározottak figyelembe vételével elkészítette a 2019. évi üzleti tervét.

Az üzleti terv 30.000 E.Ft összegű önkormányzati támogatást, 131.800 E.Ft nettó saját árbevételt, valamint 122.850 E.Ft pályázatból várható központi támogatást tartalmaz. Kiegészítéseként az előterjesztéshez mellékeljük a mérlegtervet, eredménytervet, a CF kimutatást, az üzleti terv szöveges indoklását, valamint a Felügyelő Bizottsági jelentést.

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. jóváhagyott Javadalmazási Szabályzatának 1.2.1. pontja alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által meghatározott prémiumfeladatok teljesítéséhez kötötten az ügyvezető részére jutalmat lehet kifizetni.

A Szabályzat a prémiumfeladat vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

- Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutatóan objektíven meghatározható teljesítményt takar.
- A prémiumfeladat és jutalom meghatározására az adott év üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg kerül sor, a felügyelő bizottság véleményének előzetes kikérése mellett.
- A kitűzésnek tartalmaznia kell a jutalom mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó jutalomhányaddal és az értékelés időpontját.
- A jutalom mértéke legfeljebb az ügyvezető hat havi megbízási díja lehet.
- A prémiumkövetelmény teljesítésének kiértékelését és a jutalom kifizetésének mértékét az alapító határozatban állapítja meg, a társaság üzleti évét lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervét az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 100.895 E.Ft-os mérlegfőösszeggel, -22.580 E.Ft eredménnyel az önkormányzat 2019. évi költségvetésében meghatározott 30.000 E.Ft önkormányzati támogatással jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati forrásra vonatkozó támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Dénes Sándor polgármester
Operatív felelős: Kunic György osztályvezető
Lérántné Mátés Valéria ügyvezető
Határidő: 2019. május 31.

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

2. Lérántné Mátés Valéria, a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft ügyvezetője részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata és a Felügyelő Bizottság véleménye alapján 2019. évre prémiumfeladatokat határoz meg az alábbi feltételekkel:

Prémiumfeladat:

- A turbulensen változó gazdasági körülmények kikényszerítik a társaság újrapozicionálását. Ennek érdekében szükségessé vált a szervezetfejlesztés, mely a társaság termelési struktúrájára, HR erőforrásaira, és irányítási folyamataira terjed ki. (60 %)
- A BFKH-val kötött BPU-0605/1306-0/2018 számú szerződésben meghatározott rehabilitációs feladatok teljesítése, az ehhez szükséges, megfelelő szakvéleménnyel rendelkező munkavállalói létszám biztosítása. (20 %)
- A TIOP-3.2.4-13/1-2013-0006 számú pályázatban meghatározott speciális munkavállalói csoport (autizmussal élő) létszámának a pályázat záró időpontjára előírt létszám elérése. (20 %)

Teljesítés esetén járó prémium: az ügyvezető 3 havi megbízási díja

Teljesítési időszak: 2019. év

Értékelés időpontja és a jutalom kifizetése:

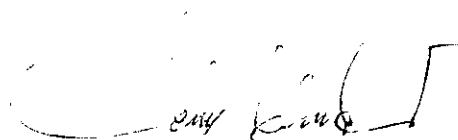
Az értékelést és a kifizetés mértékéről szóló döntést a Közgyűlés határozatban állapítja meg a 2019. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg. A jutalom kifizetésére a döntést követő 30 napon belül kerül sor. Az Ügyvezető megbízási szerződésének év közben történő megszűnése esetén a kitűzött jutalom időarányos része elszámolható, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére év közben történő alakulásából következtetni lehet, és a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek.

Határidő: A társaság 2019. évi beszámolójával egyidejűleg.

Felelős: Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: a Társaság pénzügyi vezetője)

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2019. április 16.


Dénes Sándor

Statisztikai számjel 22326852889957220

Cégjegyzékszám 20-09-069166


A

 **KANIZSA REHAB**
Nonprofit Kft

Nagykanizsa, Petőfi Sándor u. 5.

2019. évi ÜZLETI TERVE

Keltezés: 2019. április 12


a vállalkozás vezetője

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8300 Nagykanizsa. (i)
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: **P22326852-2-20**
Szétsz.: 41749015-20022150

1. A társaság alapadatai

A társaság alapítója: Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az alapító székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Az alapító képviselője: Polgármester

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. munkáját **3 fős Felügyelő Bizottság** ellenőrzi melynek tagjai **2014. december 10-től 2019. december 10-ig.**

Szabó László (elnök) 8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119/I.

Delyné Csere Andrea (tag) 8800 Nagykanizsa, Huszti tér 5/B

Hóbe István (tag) 8800 Nagykanizsa, Miklósfu u. 71/A.

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-nél a könyvvizsgálat kötelező.

Kijelölt könyvvizsgáló: PANNONCONSULT Könyvvizsgáló és Pénzügyi
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19.
Kurucz Attila (8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19.)

A képviseletre jogosult adatai: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető
8800 Nagykanizsa, Ady u. 43.

A képviselet módja: önálló, egy személyben jogosult a társaság képviseletére.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Simon Józsefné - Pénzügyi vezető

Tevékenységi kör: **Rehabilitációs foglalkoztatás** – fő közhasznú tevékenység
Szociális tevékenység
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Fő-tevékenység: 88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Az egyéb tevékenységek ezen főtevékenység keretében valósulnak meg.
A társaság minden tevékenysége közhasznú.

2. Bevételi terv

2.1. A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. tevékenységei

A társaság jogelődje, a Szociális Foglalkoztató 1967-ben alakult azzal a céllal, hogy a térség hátrányos helyzetű rétegei számára munkát biztosítson. Feladatát 2006 októberéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményeként látta el. 2007-ben a központi támogatási rendszer törvényi háttérének megváltozása miatt átalakult Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasággá.

Kiemelten közhasznú feladatoként megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását végzi. A foglalkoztatás érdekében, valamint a működési költségei jelentős hányadának fedezése érdekében különböző tevékenységeket végez. Az így előállított termékeket, illetve létrejött szolgáltatásokat a piacon értékesíti. Arra törekszik, hogy vevőközpontú üzleti filozófiájával, vállalati szemléletmódjával, tevékenységeivel, elősegítse az értékesítést.

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. minden tevékenysége közhasznú. Az így ellátott **főbb tevékenységek** az alábbi részlegekben történnek:

2.1.1. Nyomdai részleg tevékenysége:

A nyomdai részleg a nyomdai munkák szinte teljes spektrumát képes elvégezni, ideértve a könyvkötészeti feladatokat is. Termékei széles skálán mozognak. Vállaljuk szórólapok-, címkék-, plakátok-, névjegykártyák-, meghívók-, borítékok és céges papírok-, üzemi újságok, katalógusok-, egyedi kiadványok készítését, sokszorosítását közületek és magánszemélyek részére egyaránt. Gyártunk indigós és vegyileg kezelt átíró tömböket perforálva, sorszámozva, fűzve. Vállalunk még fénymásolást A/3 méretig kis- és nagy példányszámban, akár színes kivitelben is. Szigorú számadású nyomtatványok készítéséhez rendelkezünk a szükséges hatósági engedéllyel.

Diplomák és hasonló jellegű kiadványok kötését is végezzük.

Digitális nyomdagépet (színes és fekete) 2012-től üzemeltetünk, mellyel lehetővé vált a kis példányszámú, magas minőségű színes nyomatok előállítására is. A 2016. évi fejlesztések kapcsán lecserélésre került a színes digitális nyomdagép. Emellett nyomdai gépparkunkat tovább bővítettük a következő eszközökkel: 1 db tűzőgép, 1 db lamináló gép, 1 db hőprés, 1 db papírvágó gép, 1 db nagyformátumú nyomtató (nagy méretű, színes plakátok nyomtatására szolgál). Legutolsó beruházásunk eredményeként ma már nagyformátumú nyomtatással (nyomtatónk integrált vágófejjel rendelkezik) is rendelkezésre állunk, szinte méretbeli korlátok nélkül (1,60 m x 50,0 m). Továbbá minden termékünket laminálni is tudjuk.

Emellett egyedi, formára vágott öntapadós címkéket is készítünk, akár egy darabtól is.

Legújabb szolgáltatásként reklám és dekorációs munkákat is vállalunk. Így Roll-Up-ok, molinók, ablaküveg- és/vagy kirakat fóliázás (átlátható/lukacsos kivitelben is), épületek-, autók dekorfóliázásával stb. is állunk megrendelőink, partnereink rendelkezésére.

2.1.2. Varrórészleg tevékenysége:

A varrodai részleg a megalakulás óta működik. A jó minőségű munkavégzés és a határidők betartása miatt hazai és export megrendeléseket, saját előállítású termékek mellett bér munkában végzett varró szolgáltatást is teljesít.

- *Saját előállítású varrodai termékek:*

A társaság vásárolt alapanyagból gyárt lakástextiliákat, ezen belül ágynemű-garnitúrákat, belső párnákat, takarókat, díszpárnákat, asztalterítőket, konyharuhát, törölközőt, kötényt. Vállalja lakások, közületek függőnyeinek elkészítését, igény szerint felszerelését is.

Készít munkaruhát, munkaköpenyt különböző színben és fazonban, idényjelleggel matrózbólúzt és egyéb egyenruhát, továbbá lehetőség szerint minden egyedi igényt próbál kielégíteni.

- *Bérmunkában végzett varró szolgáltatások:*

Export:

Jelenleg három partner részére végzünk ilyen jellegű szolgáltatást, mindhárom EU országban található (Ausztria, Szlovénia, Szlovákia). A munkák mindig eseti jellegűek, megkeresés után az ajánlott ár és a rendelkezésre álló szabad kapacitás függvényében vállaljuk el a megrendeléseket

Belföld:

Hazai partnereink körét is folyamatosan bővítjük. Jelenleg egy nagykanizsai, munkaruházatot gyártó társaságnak varrunk nagyobb mennyiségű textiliát folyamatosan, bérmunkában.

2.1.3. Márkabolt (Novum Spatium Lakástextil Üzlet) tevékenysége:

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2014. októberében nyitotta meg mintaboltját Nagykanizsa szívében, az Erzsébet tér 1. szám alatt, a Vasember-Ház épületében.

A **Kanizsa Textil üzlet** kialakításának elsődleges célja az volt, hogy a város lakói megismerkedjenek a megváltozott munkaképességű munkavállalók által készített termékekkel, a cég kínálatával. Minden termékünk - mind az alapanyag, mind az elkészítés tekintetében - magas minőséget képvisel, így a legigényesebb vásárlók is találnak kívánalmaiknak megfelelő lakástextil termékeket üzletünkben. A készleten lévő árucikkek mellett lehetőség van a vásárlók egyéni igényei szerinti, egyedi termékek megrendelésére is.

A már megszokott termékek mellett többféle színű damaszt, pamutszatén, csipkés, hímzett ágyneműk, paplanhuzatok, törölközők, matrózbólúztok, duplateflonos terítők, konyharuhák, kötények, edényfogók, függönyök, illetve különböző kerámiák közül válogathatnak kedves vásárlóink a Kanizsa Textil üzletben.

A készleten lévő függőnyeinken kívül mintasálakról is választhatnak az érdeklődők, melyeket egyéni kívánságainak megfelelően rövid határidőn belül méretre elkészítünk, de a mintakollekcióinkban található anyagokból egyedi ágytakaró elkészítését is megrendelhetik, melyet így lakásuk, hálószobájuk hangulatához, színvilágához tudnak hangolni vásárlóink.

2.1.4. • Webshop értékesítés

Társaságunk webshopjában a www.kanizsatextil.hu oldalon a korábbi évek értékesítési volumenéhez képest jelentős növekedést sikerült elérni. Ennek érdekében a közösségi médiában jelentős aktivitást hajtottunk végre, így jelentősen megnövekedett az oldal látogatóinak száma, illetve az ebből a „forrásból” megjelenő vásárlás és árbevétel. A vásárlói aktivitást akciókkal, szezonális kínálatokkal is fokoztuk. Emellett folyamatosan figyeltünk a termékeink megújítására, újabb mintájú, színvilágú, termékek megjelenésével. Megújítottuk a webshopunk felületét is, mind tartalmilag, mind vizuális megjelenés tekintetében. Valamint a termékeket is újra fotóztuk, hiszen a vásárlás eléréséhez elengedhetetlen a termékek minél előnyösebb megjelenítése. A webshop SEO-zását is elvégeztük, hiszen ez elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a potenciális vevőink „ráleljenek” a Kanizsa Rehab virtuális áruházára. A vásárlás egyszerűbbé tétele okán pedig már bankkártyával is lehetséges a fizetés a korábbi előre utalásos- és utólagos fizetés mellett.

2.1.5. *Habilitációs részleg tevékenysége:*

A rehabilitációs részlegben dolgozóknak különböző, változatos manuális munkát biztosítunk, ezen terület dolgozóinak mindegyike megváltozott munkaképességű. A legnagyobb volumenű munkavégzés egyszerűbb szerelési, válogatási munkák végzése, melyet a dolgozók villamos berendezés-, egyéb műanyagáru-, mechanikaigép összeszerelő-, és anyagmozgató munkakörben látnak el.

Az elmúlt években több új céggel is kötöttünk szerződést bedolgozói munkára. Tartósnak ezek közül a városunk ipari parkjában működő olasz tulajdonú cég részére végzett sütógombok szerelése és egy ausztriai tulajdonú társaság részére végzett szerelési munka (gázmérő órához szelep- és membrán szerelés) bizonyult, melyet bér munkában végzünk.

2016 márciusától szintén bér munkában egy zalaegerszegi vállalkozással kötött megállapodás részeként elektromos kismegszakító-, valamint autó ablakemelő-motor rész-szerelését is végzik megváltozott munkaképességű dolgozóink.

A részleg tevékenységéből származó bevétel az egyéb szolgáltatások költségsoron jelenik meg.

2.2. *Értékesítési terv (saját árbevétel)*

Társaságunknál a rehabilitációs foglalkoztatás elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása úgy, hogy a foglalkoztatás a munkaképesség-változás mértékét figyelembe vevő munkaköri feladatok ellátásával értéket teremtő, a társaság tényleges, a piac által is elismert tevékenységének elősegítésére irányuljon.

Jelentős munkát igényel a mai gazdasági helyzetben a folyamatos megrendelések biztosítása, mivel nagy a konkurencia és a túlkínálat. Ennek következtében az árak nyomottak.

A magasabb árbevétel elérése érdekében új piacokat kerestünk. Sikeresnek bizonyult az a törekvésünk, mely arra irányult, hogy az önkormányzat, az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai jobban megismerhessenek bennünket, illetve termékeinket, szolgáltatásainkat. Azonban sajnálattal tapasztaljuk, hogy egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és intézmények a nyomdai- és textil jellegű megrendeléseiket még mindig külső piaci szereplőknél realizálják, gyakran még árajánlat kérés sem érkezik az ilyen tárgyú beszerzéseik esetében.

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a 2018 évi árbevételeket és a 2019. évi tervünket. 2019. évre összesen 130 000 E Ft saját árbevételt tervezünk, melyet a meglévő szerződések, illetve a 2018. évi teljesítés alapján számoltunk az alábbi bontásban:

Megnevezés	2018. évi saját árbevétel (E Ft)	2019 évi terv (E Ft)
Nyomdai termék értékesítés	72 382	80 000
Varrótermék értékesítés	20 141	20 000
Varró bér munka	5 969	4 000
Export varró bér munka	1 474	1 000
Habilitációs bér munka	21 792	25 000
Összesen:	121 758	130 000

A szolgáltatások bevételei között jelenik meg a tovább számlázott szolgáltatások költsége, melynek mértéke az előző évi adatokat figyelembe véve 2019-ben várhatóan: 1 800 E.Ft lesz.

2.3. Egyéb források (támogatások)

Támogatásaink 2019. évre várhatóan a következők szerint alakulnak:

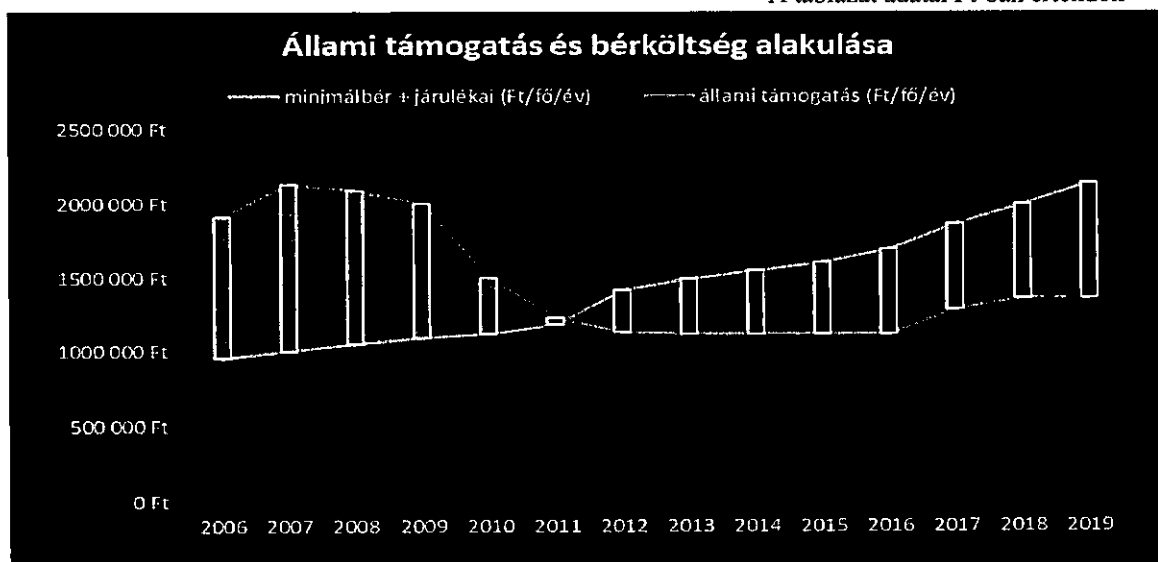
3.2.1 Központi költségvetési támogatás: 122 850 E Ft

Ez az összeg a szerződésben vállalt 90 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló folyamatos foglalkoztatása esetén válik lehívhatóvá. Társaságunk a 2019. évre vonatkozóan 100 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására nyújtotta be pályázatát. A támogató szervezet azonban 10 fővel kevesebb, azaz 90 fő foglalkoztatására ítélte meg támogatást a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft részére. Esetünk nem egyedi, elmondható, hogy a 2019. évre a védett szervezetek átlagosan 10 %-kal kevesebb munkavállaló foglalkoztatásához kaptak támogatást úgy, hogy közben a foglalkoztatók köre bővült.

A működési költségek, és ezen belül a bérek folyamatosan növekednek. 2012-től 2016-ig „rögzült” a támogatás összege, holott ebben az időszakban a kötelező béremelkedés 40 %-os volt. 2017-ben és 2018-ban ugyan megemelték a központi támogatás összegét, azonban nem pótolták vissza a korábbi évek elmaradását.

2019-ben a központi bértámogatás megmaradt az előző évi szinten, az idei kötelező béremelés ellenére. Mint az alábbi grafikonon is látható – míg 2012-2019 között a minimálbér 60 %-kal (a garantált bérminimum 80%-kal) emelkedett, addig a központi bértámogatás csak 21 %-os emelkedéssel követte ezt. (2012-ben 1 fő mmk-s foglalkoztatásához 1 130 eFt/fő támogatást biztosítottak, 2019-ben ez csak 1 365 eFt/fő).

A táblázat adatai Ft-ban értendők



Fenti diagrammon zöld színnel jelölve látható, hogy 2011-ig mennyivel volt magasabb az egy főre jutó támogatás, mint az éves bérköltség.

Pirossal jelölve pedig annak különbsége látszik, amennyivel 2012-től magasabb a bérköltség az egy fő után kapott központi támogatásnál.

Rendkívül szemléletes, hogy míg 2006-2009-ben a foglalkoztatáshoz nyújtott költségátalmozgatás a minimálbér duplája volt, addig ez az arány 2012-től ellenkező irányba fordult. Az így keletkezett forráshiányt a 2012-2018 közötti időszakban elért, kiemelkedő mértékű saját árbevétel növekedéssel sem lehetett pótolni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy 10 fővel kevesebb munkavállaló foglalkoztatásához kaptunk 2019-re támogatást, ugyanakkor egyéb pályázati megkötések miatt (TIOP-2.1.3) létszámtartási kötelezettségünk van, melynek alapján minimum 94 főn kell tartanunk létszámunkat. Így elengedhetetlen a társaság fennmaradásához a tulajdonos Önkormányzat támogatás formájában megnyilvánuló segítsége.

Önkormányzati támogatás:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019 évre elfogadott költségvetésében tervezett összegű támogatással készítette el a 2019. évi Üzleti Tervét a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft., melynek összege:

2019. 30 000 E.Ft.

Az önkormányzati támogatás alakulása az elmúlt években:

2010.	30.000 E.Ft	2015.	60 000 E.Ft
2011.	30 000 E.Ft	2016	55 000 E.Ft
2012.	25 500 E.Ft	2017	35 000 E.Ft
2013.	25 500 E.Ft	2018	30 000 E.Ft
2014.	39 500 E.Ft		

3. Költségek és ráfordítások

3.1. Létszám- és bérkötség terve

A 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet alapján meghirdetett megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás elnyerése 2018. októberében nyújtottunk be pályázatot, melyet támogatásra érdemesnek ítélte a közreműködő szervezet (BFKH) és 2019. évben összesen 90 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyertünk támogatást.

Jelenlegi létszámunk 112 fő, melyből 94 fő (83,92%) megváltozott munkaképességű, a nem megváltozott munkaképességű (egészséges), munkavállaló pedig 18 fő→16,08%.

	2018		2019	
MMK-s munkavállalók	110 fő	84,61 %	94 fő	83,92 %
egészséges munkavállalók	20 fő	15,39 %	18 fő	16,08 %
ÖSSZESEN:	130 fő	100 %	112 fő	100 %

A megváltozott munkaképességűek létszámának tartására az Önkormányzat által megvalósított TIOP-3.2.4.-13/1 pályázat is kötelezettséget ír elő, a létrehozott új munkahelyekre 5 éves fenntartási kötelezettség vonatkozik.

A 2019. évre társaságunknál tervezett bérek emelkedése igen jelentős, mivel a társaságunknál dolgozó munkavállalók több, mint ¾-e minimálbéren van foglalkoztatva, így a munkavállalók 86%-ának költsége kötelezően emelkedik 2019-ben. A garantált bérminimum emelése pedig jelentős bérfeszültséget okozott a társaságnál, így a magasabb munkakörökben is szükségessé vált a bérek emelése.

Alábbi táblázatban a bérköltségek alakulását mutatjuk be.

Megnevezés	2018 tény (E.Ft)	2019 tervezett (E.Ft)
Bérköltség	195 301	212 988
Szoc. hozzájár. adó + EHO	17 907	15 444
Személyi jellegű egyéb ktsg-ek.	7 974	5 730
ÖSSZESEN:	221 182	234 162

3.2. Anyag költségek

Az alapanyag szükségletet, illetve annak költségeit a bevételek tervezésénél figyelembe vett adatok alapján, a termeléshez szükséges anyagszükségletnek megfelelően állapítottuk meg.

Az egyéb költségeknél a várható üzemanyag-, karbantartási-, irodaszer- és a tisztítószer-ek költségeit terveztük.

A 2019. évre várható közüzemi díjak költségeit az előző költségvetési évihez hasonló nagyságrendben terveztük.

Megnevezés	2018 tény (E.Ft)	2019 tervezett (E.Ft)
Előállított termékek alapanyag költsége	40 097	44 500
Egyéb anyagköltség	5 364	5 050
Közüzemi szolgáltatások díjai	8 695	9 200
ÖSSZESEN:	54 156	58 750

3.3. Igénybevett szolgáltatások költsége

A szolgáltatások költségét a jelenleg ismert árakon állítottuk be üzleti tervünkbe. Az igénybevett szolgáltatások tartalmazzák a bérleti-, karbantartási díjakat, postai- telefon-, költségeket, valamint az outsorsing szolgáltatások költségeit. Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltségek, a hatósági szolgáltatások és a biztosítások díjai jelennek meg.

Megnevezés	2018 tény (E.Ft)	2019 tervezett (E.Ft)
Igénybevett szolgáltatások	18 972	20 190
Egyéb szolgáltatások	2 007	2 130
ÖSSZESEN:	20 979	22 320

4. A tevékenységek műszaki feltételeinek alakulása

2018-ban a beruházásra fordítható költségek tervezésénél az Egyszeri Támogatás összegével tudtunk tervezni, sajnos az a lehetőség a 2019. évre nem adott, mivel nem került megállapításra egyszeri támogatás a jogszabály alapján a 2019. évre vonatkozóan.

A tevékenységek fenntartása komoly munkát igényel, mivel meg kell felelnünk mindazon előírásoknak, melyek a rehabilitációs foglalkoztatás törvényi háttere megkövetel.

Fenn kell tartani az akkreditációban és a központi pályázatban és egyéb pályázatokban vállalt kötelezettségeket, ami létszámtartással jár. A működési költségek, és ezen belül a bérek folyamatosan növekednek, melyet 2017-ben és 2018-ban követett az egy főre jutó bértámogatás összege. Mivel pályázataink létszámtartást írnak elő társaságunk számára, így folyamatosan 100 főt meghaladó létszámban foglalkoztattunk mmk-sokat az előző években.

A 2019. évre a megpályázott 100 fő helyett csak 90 főre kapunk támogatást, így 13.650 eFt bevétel kieséssel indulunk neki a 2019-es évnek. A létszámunkat azonban egy munkahelyteremtő pályázat miatt 94-95 fő között kell tartanunk, azonban a plusz létszám bérköltségére nincs fedezetünk.

Emellett a bértámogatás ebben az évben nem követte a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelését, annak összege megegyezik a 2018. évivel. Így a 2019. évi kötelező béremeléssel megemelt munkabérek vonatkozásában sem kapunk kompenzációt, pedig bérköltségünk várhatóan 10 000 – 12 000 eFt-tal lesz több, mint 2018-ban.


A 10 fő vonatkozásában kieső támogatás és a 8%-os minimál- és garantált bérminimum emelkedés olyan mértékű működési forráshiányt generál, amire a korábbi években általunk végrehajtott hatékonyabb működés eredménye és a jelentős saját árbevétel növekedés sem tud fedezetet biztosítani.

Ahhoz, hogy „tisztán kitermeljük” a hiányzó összeget ennek legalább harmadával (azaz 30 000 – 40 000 eFt-tal) kellene növelnünk az értékesítésből származó árbevételt, amihez 25 – 30 %-os saját árbevétel növekedést kellene elérnünk egy év alatt. Ez egy egészséges embereket foglalkoztató forprofit vállalkozás esetében is szinte lehetetlen.


Működési költségeink legnagyobb hányadát a bérjellegű kiadások teszik ki, mivel dolgozónk 80 %-a minimálbéren vagy a garantált bérminimum van foglalkoztatva, így ezen a költségsoron nem tudunk megtakarítást elérni. az egyéb költségeket feszes gazdálkodással a minimálisan szükséges szinten tartjuk.

Ezen tényezők eredményeként a 2019. évre -22 580 Eft adózott eredménnyel tudtuk tervezni az üzleti évünket.

Nagykanizsa, 2019. április 12.


Simon Józsefné
pénzügyi vezető

Kanizsa Rehab. Nonprofit Kft.
8600 Nagykanizsa, 117
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 22-826657-2-20
Szisz: 11749015-2019-11


Lőrántné Mátés Valéria
ügyvezető

MELLÉKLETEK

1. EREDMÉNYTERV
2. MÉRLEGTERV
3. CASH-FLOW TERV

2	2	3	2	6	8	5	2	8	8	9	9	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	6	9	1	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

A vállalkozás megnevezése: **KANIZSA REHAB NONPROFIT KFT**

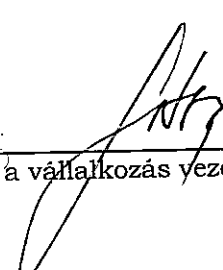
A vállalkozás címe: **8800 NAGYKANIZSA PETŐFI SÁNDOR U. 5.**

MÉRLEGTERV

2019. üzleti évről

Nagykanizsa, 2019. április 08.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa
Petőfi Sándor U. 5.
Adószám: 11749815
Székhely: 11749815


a vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel:

2 2 3 2 6 8 5 2 8 8 9 9 5 7 2 2 0

Cégjegyzékszám:

2 0 - 0 9 - 0 6 9 1 6 6

1 2

MÉRLEGTERV "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegforduló napja:

2019. december 31.

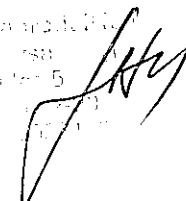
(év / hó / nap)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Helyesbítés	2019. terv
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	41 347	0	34 995
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. Sorok	900	0	1 050
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	200		1 050
06.	Szellemi termékek	700		0
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
03.	02. Sorból : immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	40 402	0	33 900
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 500		18 600
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 702		8 000
13.	Egyéb berendezések, felszerlések, járművek	8 200		7 300
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	45	0	45
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásokban			
20.	Tartósan adott kölcsönök kapcs. vállalkozásokba			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	45		45
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Nagykanizsa, 2019. április 08.

Kanizsa Városi Önkormányzat
 6900 Nagykanizsa, Kossuth
 utca 1. sz. 5.
 Tel.: 06-71/342200
 Fax: 06-71/342201
 E-mail: info@kanizsa.hu



Statisztikai számjel:

2 2 3 2 6 8 5 2 8 8 9 9 5 7 2 2 0

Cégjegyzékszám:

2 0 - 0 9 - 0 6 9 1 6 6 1 2

MÉRLEGTERV "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegforduló napja:

2019. december 31.


(év / hó / nap)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Helyesbítés	2019. terv
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök	77 400	0	65 900
27.	I. KÉSZLETEK	13 000	0	12 900
28.	Anyagok	9 500		8 700
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek	3 500		4 200
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	8 900	0	12 300
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	6 400		5 200
36.	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési v. lévő váll. szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	2 500		1 600
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékp.			5 500
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.sorok)	55 500	0	40 700
46.	Pénztár, csekkek	500		700
47.	Bankbetétek	55 000		40 000
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. Sorok)	0	0	0
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	Halasztott ráfordítások			
52.,	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26. + 48.)	118 747	0	100 895

Nagykanizsa, 2019. április 08.

Kanizsa Levegőhőforrás Kft.
8200 Nagykanyizsa, J. Kőrösi Csoma u. 11.
Pécsföldi Csaba
Adószám: 15220022-2-01
Székhely: 8200 Nagykanyizsa, J. Kőrösi Csoma u. 11.



Statisztikai számjel:

2 2 3 2 6 8 5 2 8 8 9 9 5 7 2 2 0

Cégjegyzékszám:

2 0 - 0 9 - 0 6 9 1 6 6

1 2

MÉRLEGTERV"A" változat
Források (passzívák)

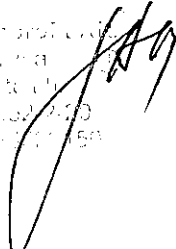
Az üzleti év mérlegforduló napja:

2019. december 31.

(év / hó / nap)
adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Helyesbítés	2019. terv
a	b	c	d	e
53.	D. SAJÁT TŐKE (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)	55 921	0	64 233
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 300		3 300
55.	54.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés			
56.	II. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	25 600		25 600
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 021		35 333
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		0
62.	E. CÉLTARTALÉKOK (63.- 65. sorok)	0	0	0
63.	Céltartalékok várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (67.+71.+80. sor)	17 626	0	11 362
67.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (68.-70. sor)	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. vállak. szemb.			
69.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.váll.szemb.			
70.	Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben			

Nagykanizsa, 2018. április 08.


 Készítette: ...
 Jóváhagyta: ...
 ADÓ SZÁM: ...
 ...

Statisztikai számjel:

2 2 3 2 6 8 5 2 8 8 9 9 5 7 2 2 0

Cégjegyzékszám:

2 0 - 0 9 - 0 6 9 1 6 6

1 2

**MÉRLEGTERV"A" változat
Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegforduló napja:

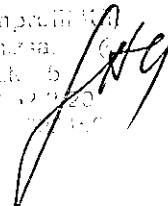
2019. december 31.

(év / hó / nap)
adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Helyesbítés	2019. terv
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.s orok)	0	0	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós Kötelezettségek kapcsolt vállalk. Szemben			
78.	Tartós köt. egyéb részesedési v. lévő v. szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89. sorok)	17 626	0	11 362
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	4 356		3 100
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezetts. kapcs.váll. szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 270		8 262
90.	G. PASZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91.-93.sor)	45 200	0	25 300
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	Költségek, ráfor. passzív időbeli elhatárolása			
93.	Halasztott bevételek	45 200		25 300
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. Sor)	118 747	0	100 895

Keltezés: Nagykanizsa, 2019. április 08.

Nagykanizsa, 2019. április 08.
Nagykanizsa
Pécsi
Adó
Szám: 11249/2019/001/100



2	2	3	2	6	8	5	2	8	8	9	9	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	6	9	1	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A vállalkozás megnevezése: **KANIZSA REHAB NONPROFIT KFT.**

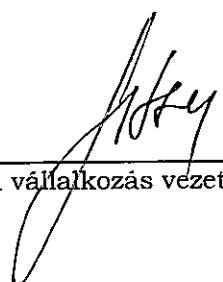
A vállalkozás címe: **8800 NAGYKANIZSA PETŐFI SÁNDOR UTCA 5.**

CASH-FLOW TERV

2019. üzleti évről

Nagykanizsa, 2017. április 16.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
 8800 Nagykanizsa
 Petőfi Sándor utca 5.
 Adószám: **P.H.** 22326602-7-20
 Üzleti cél: 40015 10321150


 a vállalkozás vezetője

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

CASH-FLOW TERV

Adat: eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019. évi terv
a	b	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési Cash-flow, 1-13. sorok)	-8 790
1	Adózás előtti eredmény ±	
2	Elszámolt amortizáció +	11 300
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
6	Szállítói kötelezettség változása ±	5 800
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	12 500
8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	3 500
9	Vevőkövetelés változása ±	-6 500
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)	-33 890
11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-1 500
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési Cash-flow, 14-16. sorok)	2 300
14	Befektetett eszközök beszerzése -	-2 300
15	Befektetett eszközök eladása +	
16	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási Cash-flow, 17-27. sorok)	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19	Hitel és kölcsön felvétele +	
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21	Véglegesen kapott pénzeszköz +	
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett	
26	Véglegesen átadott pénzeszköz -	
27	Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-6 490

Nagykanizsa, 2019. április 08.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
 6700 Nagykanizsa
 Petőfi tér 10. sz.
 Tel.: 06-73/311122
 E-mail: info@kanizsarehab.hu

2	2	3	2	6	8	5	2	8	8	9	9	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	6	9	1	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A vállalkozás megnevezése: **KANIZSA REHAB NONPROFIT KFT.**

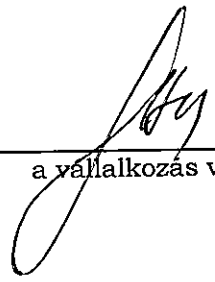
A vállalkozás címe: **8800 NAGYKANIZSA PETŐFI SÁNDOR UTCA 5.**

EREDMÉNY- ÉS BEVÉTELI TERV

2019. üzleti évről

Nagykanizsa, 2019. április 08.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: **P.H.** 15320000
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.

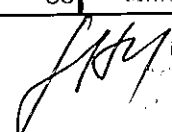

a vállalkozás vezetője

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

EREDMÉNY TERV 2019.

MEGNEVEZÉS	2018. tény	2019. tervezett
ÖSSZES BEVÉTEL	816 757	303 152
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (91-92-93)	123 507	131 800
II. EGYÉB BEVÉTELEK (96)	193 137	171 352
ebből támogatás	192 047	152 850
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	30 000	30 000
KÖZPONTI TÁMOGATÁS	136 500	122 850
TÁMOP, Munkaügyi Központ támogatás	25 547	-
III. RENDKÍVÜLI BEVÉTEL (97-98)	113	0

51	ANYAGKÖLTSÉG	54 156	58 750
51111	Varrodai termékek alapanyagai	7 995	8 500
51112	Nyomdai termékek alapanyagai	32 102	36 000
51114	Irodaszer, nyomtatvány	423	400
512	Éven belül elhasználódó eszköz	1 102	400
5131	Üzemanyag költség	1 605	1 800
5132	Karbantartási anyag	142	150
5133	Szám.tech.anyag	129	300
5134	Egyéb anyag	1 599	1 600
5135	Tisztítószer	364	400
514	Közüzemi szolgáltatások	8 695	9 200
5142	Villamos energiafelhasználás költségei	2 578	2 700
5143	Vízfelhasználás ktg.	653	700
	Távfűtés	5 464	5 800
52.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTS.	18 972	20 190
522	Bérelti díjak	732	800
5221	Nyomdagép üzemeltetés	8 511	9 000
5231	Nyomdagépek karbantartása	543	600
5234	Lift karbantartás	212	250
5233	Egyéb karbantartás	922	1 000
524	Hirdetés, rekám, propaganda	15	100
525	Oktatás, továbbképzés	468	300
526.	Utazási és kiküldetési ktg.	343	350
5271	Postai és kommunikációs szolgáltatás	627	650
5272	Telefon ktg.	532	550
5273	Internet szolg.	351	350
5274	Folyóirat, könyv	225	250
5281	Könyvvizsgáló	240	300
5282	Ügyvédi díjak	85	200
5291	Szemétszállítás	1 098	1 200
5292	Riasztó felügyelet, tűzjelző táv.felügyelet	163	200
5293	Szoftverkövetési díjak	690	700
5294	Munkavédelmi szolgáltatás	533	550
5295	Gépkocsi üzemeltetés	456	500
5296	Üzemorvosi szolgáltatás	810	800
5297	Egyéb szolgáltatás	1 192	1 300
5298	Tagdíjak	138	150
5299	Autópálya matrica	86	190

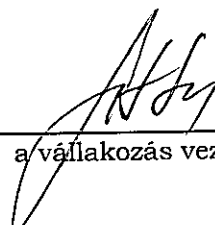

 Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
 1023 Budapest, Kanizsa utca 5.
 Tel: +36 1 452 1020
 Fax: +36 1 452 1020

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

MEGNEVEZÉS		2018. várható	2019. tervezett
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	2 007	2 130
531	Hatósági igazg.szolg.díjak	60	80
533	Gépkocsi biztosítások	242	250
535	Bankköltség	1 705	1 800
539	Egyéb szolgáltatás	-	-
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (51+52+53)		75 135	81 070
54	BÉRKÖLTSÉG	195 301	212 988
541-543	Bérköltség, megbizási díj	195 301	212 988
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	7 974	5 730
822	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 125	-
55222	Munkabajárással kapcs.ktg.tér.	3 749	4 000
551	Táppénz	1 381	0
5523	Védőital	20	0
5524	Reprezentáció	267	300
5592	Kiküldetési költség napidíj	141	150
5598	Egyszerűsített fogl., tiszteletdíj	1 080	1 080
5594	Személyi jellegű kifizetések adója	211	200
56.	BÉRJÁRULÉKOK	17 907	15 444
56311,12	Szoc. Hozzájárulási j.adó	17 697	15 304
5622	EHO	210	140
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (54+55+56)		221 182	234 162
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13 985	10 000
572	Használatba vételkor egy össz. elsz. ÉCS	558	500
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		14 543	10 500
581	Saját term. Készlet állományváltozása	3 585	
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 171	
814	ELÁBÉ	0	
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
ÖSSZES KÖLTSÉG (IV+V+VI+VII)		310 860	325 732
A. ÜZLEZI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		8 199	-22 580
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		113	
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA			
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		113	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		8 312	-22 580
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		0	0
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		8 312	-22 580
F. Adófizetési kötelezettség		0	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY		8 312	
C. Adófizetési kötelezettség		0	0

Keltezés: Nagykanizsa, 2019. április 08.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
 Nagykanizsa, P.H.
 Munkácsy utca 5.
 Adószám: 117 9015 1 0022150

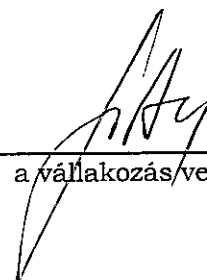

 a vállalkozás vezetője

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

BEVÉTELI TERV 2019.			
sorsz.	MEGNEVEZÉS	2018. tény	2019. tervezett
9.	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	316 757	303 152
91.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	92 523	100 000
911.	Saját varrótermék értékesítés	20 141	20 000
913	Nyomdai termék értékesítés	72 382	80 000
92	SZOLGÁLTATÁSOK	29 510	30 800
921	Varró bérmunka	5 969	4 000
9222-9224	Habilitációs bérmunka	21 792	25 000
924,925	Bérletidj, továbbszámított szolg.	1 749	1 800
93	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 474	1 000
931-32,934	Export varró bérmunka	1 474	1 000
933	Export nyomda	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	474	0
961-965	Értékesített TE, egyéb bevétel	474	0
967	TÁMOGATÁSOK	192 663	171 352
9671	Költségvetésből kapott támogatás	136 500	122 850
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	30 000	30 000
9699	Önkormányzattól kapott támogatás beruházás ÉCS	1 404	1 400
9675-78	GINOP + Munkaügyi Közp. Bértám.	15 530	9 102
9692-93	Kerekítés, bírósági elj. Kapcs.bevétel	616	0
9697-96994	Beruházásra kapott tám. Écs.	8 613	8 000
97	Kapott kamat, árfolyamnyereség	113	0

Keltezés: Nagykanizsa, 2019. április 08.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
 P.H. 1000 Nagykanizsa, (1)
 Pálfi 55. dűlt utca 5.
 Adószám: 230223852 2-20
 Műsz. 1143-110 20022150



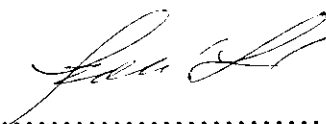
a vállalkozás/vezetője

Jelenléti ív

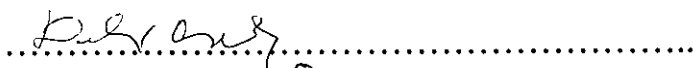
Készült: 2019. április 15.-én a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében:

Jelen vannak:

Szabó László



Delyné Csere Andrea



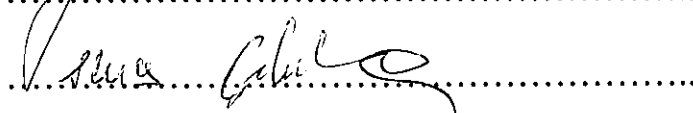
Höbe István



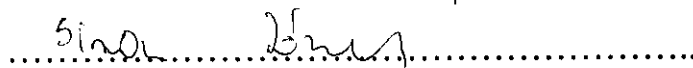
Lérántné Mátés Valéria



Illés Gabriella



Simon Józsefné





KANIZSA REHAB

Jegyzőkönyv

Készült: 2019. április 15-én a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében (Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.)

Jelen vannak:

Szabó László	Felügyelő Bizottsági elnök
Delyné Csere Andrea	Felügyelő Bizottsági tag
Höbe István	Felügyelő Bizottsági tag
Lérántné Mátés Valéria	Ügyvezető
Simon Józsefné	Pénzügyi vezető
Illés Gabriella	Rehabilitációs- és humánerőforrás vezető

Lérántné Mátés Valéria, köszöntötte a Felügyelő Bizottság tagjait.

A Felügyelő Bizottság három napirendi pontot tárgyal meg:

1. A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. az önkormányzat költségvetésében meghatározottak figyelembe vételével elkészítette a 2019. évi üzleti tervét.

Az üzleti terv 30.000 e Ft összegű önkormányzati támogatást, 131.800 e Ft nettó saját árbevételt, valamint 122.850 e Ft pályázatból várható központi támogatást tartalmaz. A társaság 2019. évre összesen 131.800 eFt saját árbevétellel számol, melyet a meglévő szerződések, illetve a 2018. évi teljesítés alapján alakított ki. 2019. évi tervezett bérköltség 212.988 eFt, a Szociális hozzájárulási adó pedig 15.444 eFt.

2. Lérántné Mátés Valéria, a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft ügyvezetője részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata és a Felügyelő Bizottság véleménye alapján 2019. évre prémiumfeladatokat határoz meg az alábbi feltételekkel:

A 2019-ben kialakult gazdasági nehézségek, a forráshiány arra kényszeríti a társaságot, hogy működését még hatékonyabbá tegye. A prémiumfeladatban meghatározott feladatok is ez a célt szolgálják.

Prémiumfeladat:

- A turbulensen változó gazdasági körülmények kikényszerítik a társaság újrapozicionálását. Ennek érdekében szükségessé vált a szervezetfejlesztés, mely a társaság termelési struktúrájára, HR erőforrásaira, és irányítási folyamataira terjed ki. (60 %)
- A BFKH-val kötött BPU-0605/1306-0/2018 számú szerződésben meghatározott rehabilitációs feladatok teljesítése, az ehhez szükséges, megfelelő szakvéleménnyel rendelkező munkavállalói létszám biztosítása. (20 %)
- A TIOP-3.2.4-13/1-2013-0006 számú pályázatban meghatározott speciális munkavállalói csoport (autizmussal élő) létszámának a pályázat záró időpontjára előírt létszám elérése. (20 %)

A feladat teljesítése esetén fizetendő prémium az Ügyvezető 3 havi megbízási díja.

Teljesítési időszak és feltétel: 2019. december 31., a meghatározott feladatok teljesítése esetén.

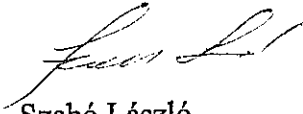
Értékelés időpontja és a jutalom kifizetése:

Az értékelést és a kifizetés mértékéről szóló döntést a Közgyűlés határozatban állapítja meg a 2018. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg. A jutalom kifizetésére a döntést követő 30 napon belül kerül sor. Az Ügyvezető megbízási szerződésének év közben történő megszűnése esetén a kitűzött jutalom időarányos része elszámolható, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére év közben történő alakulásából következtetni lehet, és a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek.

Szabó László:

- A rendelkezésre bocsátott üzleti tervet áttekintettem, észrevételem nincs. A Felügyelő Bizottság a 2019. évi üzleti tervet egyhangú szavazással elfogadja.
- A Prémium feladat kiírását és teljesítésének feltételeit a fentiekben részletezettek szerint a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadja.

K.m.f.


Szabó László
Felügyelő Bizottsági Elnöke