


BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Képviselői Csoportnak
leadva:

2015 JÚN 17.

Átvette:.....

Iktatószám: 1/46-146/2015.
Az ülés száma: 1/46-10/2015.
Az ülés időpontja: 2015. június 25.

ELŐTERJESZTÉS

a Palota-15 Kft. 2015. évi üzleti tervének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 125/2015. (II.26.) ök. számú határozatával jóváhagyta a Palota 15 Kft. 2015. évi üzleti tervét.

A Palota 15 Kft. ügyvezetője kéri módosítani a társaság üzleti tervét.

Indokai között szerepel, hogy a társaság belső piacáról tervezett bevétel nem realizálódik, illetve a kerületben korábban ültetett fák gondozására mélyen bekerülési ár alatti szerződéseket kötöttek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Palota 15 Kft. üzleti tervének módosítását szíveskedjék megvitatni és a határozati javaslat szerint elfogadni.

Budapest, 2015. június 12.


Hajdu László
polgármester

1.) Témafelelős: Jegyzői Iroda

2.) Egyeztetésre megküldve:

3.) Bizottságok:

PTB	ESZB	VKB	KKB	JÜB	KÉB
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.) Jegyzői láttamozás: 2015. június 12. nap

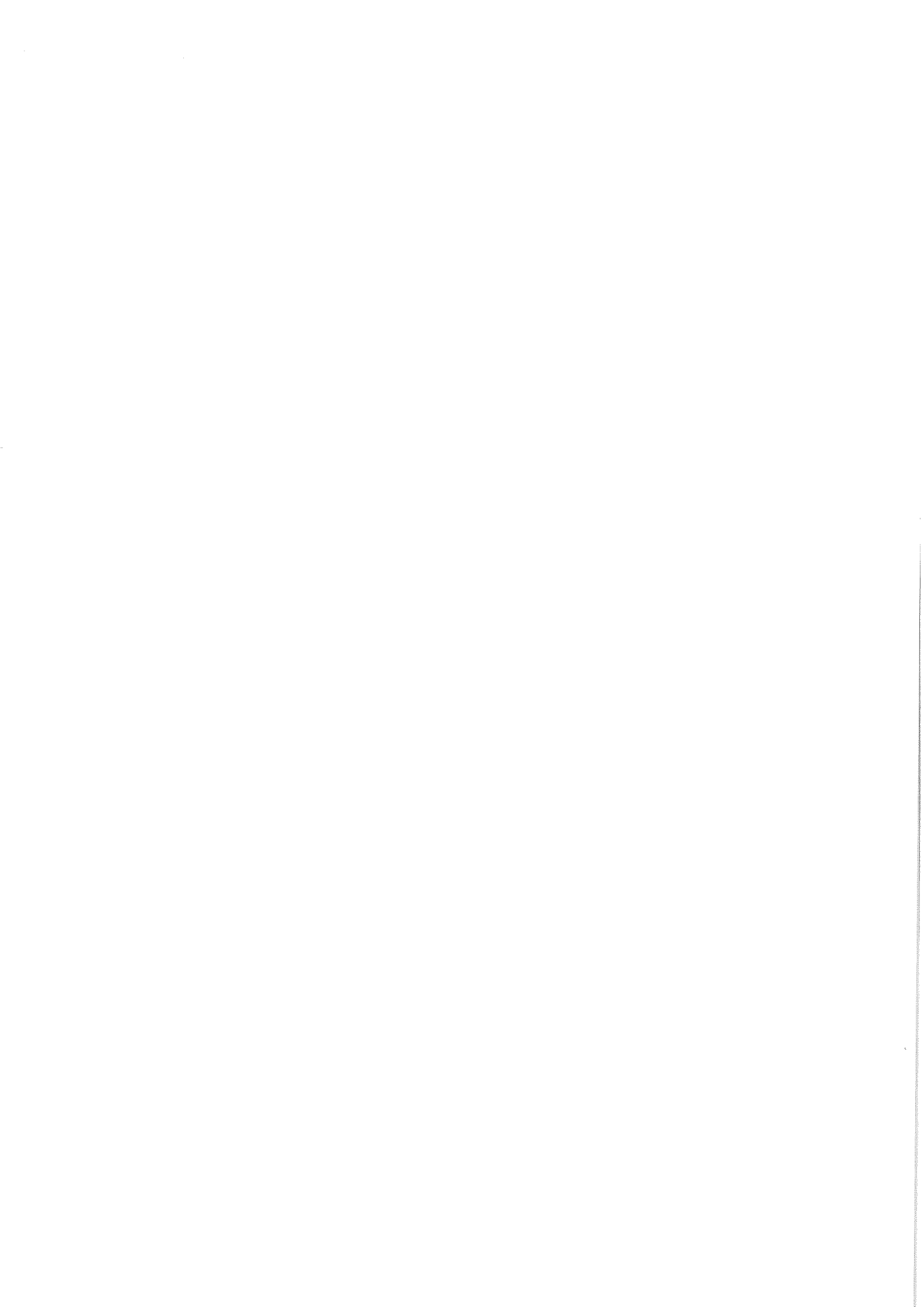
Aláírás:

5.) Meghívandó: a Palota 15 Kft. ügyvezetője

6.) Az előterjesztést kapják:

Melléklet:

1. Palota 15 Kft. módosított üzleti terve



Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2015. évre szóló üzleti tervének módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2015. június 25. (a társaság értesítése 2015. július 3.)

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Jogszabályi hivatkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §

.....enyességi

.....elülvizsgálatra érkezett:.....

2015 JÚN, 1 0.
.....hó-n



A

PALOTA-15

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit

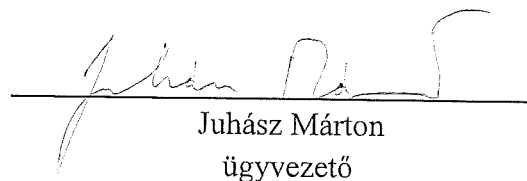
Korlátolt Felelősségű Társaság

MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERVE

2015



Budapest, 2015. 06. 10.


Juhász Márton
ügyvezető

I.

Vezetői összefoglaló

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan az idei év során is két jelentősebb, a tulajdonos önkormányzat által biztosított bevételi forrásra alapozta üzleti tervét. Az egyik forrás a közfeladatok ellátásának ellentételezése 69 millió forint + Áfa összegben, a másik pedig a 15 millió forint összegű működési támogatás (de minimis támogatás), mely ÁFA mentesen adható.

A 2015. évi üzleti tervünk módosítására részben azért van szükség, mert mostanra egyértelművé vált, hogy több belső piacról várt bevétel nem fog realizálódni, melyből fakadó hiányt Tulajdonosunk egyéb megbízásokkal kíván orvosolni, másrészt pedig azért, mert a korábbi években elültetett fák gondozására irreálisan alacsony összegű szerződést kötöttünk.

2015 év második felében terveink szerint minimalizáljuk bizonyos nyílt piaci részesedésünket, melyek jelentős veszteséget termelnek. Az így felszabaduló erőforrásokat át kívánjuk csoportosítani olyan tevékenységi területekre, ahol ha az adott projekt, vagy folyamatosan végzett tevékenység veszteséggel is jár, de a belső piac felé tudunk szolgáltatni.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy abban az esetben, ha Társaságunk kapacitásait megfelelően ki tudja aknázni Tulajdonosunk, akkor az előttünk álló években több millió Forinttal csökkenthető a részünkre biztosított önkormányzati támogatás jellegű bevételek összege.

**Jelen üzleti terv módosításban belső piacon az alábbi szereplőket kell érteni: önkormányzat, hivatal, Gazdasági Működtetési Központ, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, önkormányzati intézmények.*

II.

Új, illetve részben átstrukturált jelentősebb bevételi források bemutatása

Az árbevételi adatok minden esetben nettóban kerülnek feltüntetésre!

Takarítási tevékenység

1. Koma Színház Ady Endre utcai központja.

éves árbevétel terv: 0,3 millió Ft

Takarítási tevékenységhez kapcsolódó új projektek:

Kerületi Zöld Kommandó

Takarító tevékenységünk árbevételei közt tartjuk számon a kerületi Zöld Kommandó munkájának szervezéséért, koordinálásáért kapott 3 millió forintot. Társaságunk a program

megvalósítása során koordinálja a résztvevők tevékenységeit, felel a médianyilvánosságáért, a projekt népszerűsítéséért, a 10 000 db zöldhulladék gyűjtő zsák kiosztásáért és azok begyűjtéséért.

éves árbevétel terv: 3 millió Ft

„Élhetőbb lakókörnyezet - szemétszedés és újrahasznosítás”

Társaságunk a program megvalósítása során felel a médianyilvánosságáért, a projekt népszerűsítéséért (QR kódos szórólapok, plakátok, honlap, Facebook), valamint a szemléletformáló célzattal megvalósítandó két hulladékgyűjtő nap lebonyolításáért (300 önkéntes és 100 saját munkavállaló bevonásával) és egy hulladékból készülő köztéri műalkotás elkészítéséért.

A fent nevezett programot „A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában” megnevezésű, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 számú projekt soft elemein belül valósítjuk meg.

éves árbevétel terv: 2,4 millió Ft

Liva Malom takarítása

A malom környezetének takarítása, hulladékmentesítése a nyári közfoglalkoztatási projekthez kapcsolódó feladat. A programban a közfoglalkoztatottakon kívül saját munkavállalók is részt vesznek, a megvalósítás során pedig a tulajdonunkban lévő Gehl típusú munkagépet is a projekt szolgálatába állítjuk.

éves árbevétel terv: 3 millió Ft

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár a fenti projekteket a takarító tevékenységnél tartjuk számon, azok megvalósításában azonban több részlegünk (nyomda, varroda, kötészeti, térkő gyártó részleg) is részt vesz.

Térkő és lábazati kő gyártás, értékesítés

A térkő gyártó részleget tekintetében 2014-re jutottunk el odáig, hogy valóban piacképes, jó minőségű, KTI által minősített köveket tudjunk gyártani, melynek következtében használhatjuk az uniós szabványoknak megfelelő CE szabvány minősítést.

Betonból öntött, kívánság szerint anyagában színezett, illetve felületfestett köveink kiválóan alkalmasak terek, járdák, parkolók, iskolaudvarok és egyéb közterületek burkolására. (Lásd 7-10. melléklet.)

A belső piacról 16,75 (Répszolg Nonprofit Kft:12,75 millió, Kossuth utcai iskola - GMK: 4 millió Ft), a nyílt piacról pedig 3,25 millió forint árbevétellel tervezünk.

éves árbevétel terv: 20 millió Ft

2015 évre tervezett projektek

Közösségi kert építése

A kert kivitelezését szinte kizárólag saját erőforrások igénybevételével valósítjuk meg, így nálunk készültek a kerítéselemek, az ágyások, a komposztálók, a térkövek, a tűzrakó helyek, illetve a külön erre a célra tervezett és készített beton és fa alapanyagú egyedi kerti bútorok. A fizikai megvalósítás mellett feladatunk a leendő kerttulajdonosok toborzása, illetve a közösségi kert mozgalmat népszerűsítő propaganda tevékenység végzése is.

éves árbevétel terv: 5,5 millió Ft

Kertészeti tevékenység, faiskolák, virágkertészet

2014-ben székhelyünkön fóliasátrat építettünk, ahol elsősorban virágkertészettel foglalkoztunk, de maradt némi hely saját közösségi kertünk palántáinak előnevelésére is.

tervezett árbevétel: 0,28 millió Forint

A társaságunk székhelyén lévő faiskolánk kinőtte a rendelkezésre álló helyet, így tavaly fáink jelentős részét átköltöztettük a Kovácsi Kálmán térre, melynek egy részét körbekerítettük. Székhelyünkön csupán a komoly értéket képviselő 4-6 éves, többször iskolázott egyedek maradtak, melyeket vagyoni védelmi szempontból kockázatos lett volna kitelepíteni. Idei feladatunk a korábbi években elültetett fák utógondozása.

tervezett árbevétel: 9 millió Forint

Idén a belső piacon (Répszolg, GMK) olyan 4-6 éves vérszilva fákat kívánunk értékesíteni, amelyek jól tűrik a közterületek viszontagságait.

tervezett árbevétel: 5,525 millió Forint

2015 második félévétől feladatunk lesz a területben működő 4 közösségi kert gondnoki feladatainak ellátása (közüzemi díjak kifizetése, hulladékelszállítás, karbantartási feladatok ellátása).

tervezett árbevétel: 0,6 millió Ft

Szintén új feladat az ÉPK zöldterületeinek karbantartása (kaszálás).

tervezett árbevétel: 1,2 millió Ft

Az ÉPK több épületének hulladékmentesítése is feladatunk lesz a 2. félév során.

tervezett árbevétel: 3,6 millió Ft

2015-ben tervezett projekt

Tiszta porta, virágoskert

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is minket bíz meg az önkormányzat a Tiszta porta, virágoskert pályázat nyertesei részére átadásra kerülő díjak összeállításával. A

nyeremények közt kizárólag a társaság által előállított tárgyak (díszoklevél, gravírozott kültéri fa emléktábla, kültéri beton kaspó, perszonalizált, a nyertesek kertjéről készült fotókból összeállított 2016 évi naptár), illetve növények (virágok és fák) szerepelnek majd.

árbevétel terv: 0,6 millió Ft

Palota Munkapróba Központ

Társaságunk legkésőbb szeptember 1-től új tevékenységet tervez beindítani Palota Munkapróba Központ néven, a Hartyán közben.

A központ létrehozásának legfőbb célja olyan álláskereső megváltozott munkaképességű személyek betanítása, munkaszocializálása, felzárkózásának elősegítése és munkába állítása, akik hátrányos helyzetükből adódóan nem, vagy csak nehezen tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. A központ létrehozása révén a fent nevezett álláskereső személyek lehetőséget kapnak arra, hogy különböző munkakörökben, konkrét munkatevékenységet végezve megismerjék és reálisan megítéljék saját képességeiket, készségeiket, munkához való attitűdjüket és ennek következtében növeljék önértékelésüket, valamint elhelyezkedési esélyeiket a nyílt munkaerőpiacon.

Fontos cél továbbá, hogy a munkaerőpiacon találkoztassuk a keresletet a kínálattal. Rengeteg álláskereső van, akik a fent nevezett munkaszocializációs tevékenységek következtében alkalmassá válhatnak arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon foglalkoztathatóak legyenek, ugyanakkor egyre több munkáltató ismeri fel, hogy a megváltozott munkaképességű személyek képesek valódi értéket teremtő munka végzésére és ezen felismerésüket nem csupán a rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli felmentés motiválja.

árbevétel terv: 6,3 millió Ft

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltségi eljárással)		
Tétele szám	A tétel megnevezése	Összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	250 729
	Kötészet, csomagolás	20 019
	Textil tevékenység	21 675
	Takarítás bevétele	61 594
	<i>Kiemelt projektek a takarítás bevételeiből</i>	0
	<i>Írzsásági hónap</i>	10 000
	<i>Liva Málom projekt</i>	3 000
	<i>zöld kommunikáció</i>	3 000
	<i>élhetőbb környezet</i>	2 400
	Közszolgáltatás bevétele	69 000
	Digitális nyomda bevétele	4 340
	Terjesztés bevétele	10
	Együtműködési irodák bevétele	18 502
	Kertészeti tev. bevétele	23 592
	<i>Kiemelt projektek a kertészeti bevételeiből</i>	
	<i>közösségi kertek gondozása</i>	600
	<i>lak. értékesítés (Répszolg. GMK lakosság)</i>	5 535
	<i>lakótelek gondozása (városüzemeltetés)</i>	9 600
	<i>komposztálási program</i>	7 500
	<i>írzsás utcai projekt</i>	600
	<i>virág</i>	280
	<i>ÉPK zolihelyület karbantartása</i>	1 200
	<i>ÉPK ingatlanjainak hulladékmentesítése, takarítása</i>	3 600
	Térkö üzem bevétele	25 550
	<i>Kiemelt projektek a térkö üzem bevételeiből</i>	
	<i>közösségi kertek kivételzése</i>	5 500
	<i>térkö értékesítés (Kossuth Ált. iskola)</i>	4 000
	<i>térkö értékesítés Répszolg.</i>	12 730
	<i>térkö nyílt piacra</i>	3 300
	Munkapróba Központ bevétele	6 300
	Helyiség bérbeadás bevétele	4
	Hulladék értékesítés bevétele	60
	Egyéb árbevétel	83
I.	Értékesítés nettó árbevétele	250 729
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)	0
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)	0
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0
III.	Egyéb bevételek	107 031
	Támogatások	0
	<i>közfoglalkoztatottakra kapott</i>	46 407
	<i>rehabilitációs bértámogatás</i>	43 322
	<i>ulémény</i>	15 000
	Egyéb (passzív felold. TE ért.)	2 302
05.	Anyagköltség	31 190
	Vásárolt termelési anyagok	25 073
	Alapanyag, segédanyag, egyéb term. anyag	22 565
	Tisztítószer	634
	Vegyszer	302
	Üzemananyag	1 196
	Növények	193
	Szerszámok	183
	Pályázati elsz. anyaga	0
	Energia költségek	3 175
	1 Ft energiaköltségre jutó árbevétel	1 051
	Villamosenergia díj	1 757
	Földgáz	1 183
	Vízdíj	235
	Egyéb rezsiköltségek	2 942
	Fogyóeszköz, vegyes	2 552
	Irodaszer	390
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 856
	Szállítási költségek	4 027
	Bérelti díjak	2 495
	Javítás, karbantartás	1 578
	Szakértői díjak	13 412
	Újság, telefon, postaköltség	1 839
	Egyéb	505
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 870
	Bankköltség	2 509
	Biztosítási díjak	300
	Egyéb	61
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 417
	Eladott áru, közvetített szolg.	6 417
	Térkö értékesítés (év közben anyagban)	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.+10)	64 333

14644775-2-42

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltségi eljárással)		
Tétel szám	A tétel megnevezése	Összesen
10.	Béreköltség	219 775
	a szervezet tevékenységében résztvevők (fő)	154,8
	létszám átmenő közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	116,3
	közfoglalkoztatotti létszám (fő)	38,5
	megváltozott munkaképességű dolgozói létszám (fő)	36,9
	Béreköltség/létszám (Ft/fő)	1 420 041
	Közvetlen béreköltség	208 380
	Ebből rehabos bértkg.	35 974
	Ebből közfoglalkoztatott béreköltsége	35 311
	Közvetett béreköltség	5 245
	Jutalom , Prémium	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 755
	Betegszabadság	4 266
	Szabadságmegváltás	555
	Költségtérítés, bérlet,	1 461
	Táppénz hozzájárulás	1 226
	Étkezési hozzájárulás+szja+eho (iskolakezdési)	12 052
	Egyéb szem.jellegű ktg.	377
	Reprezentáció	818
	Rehab személyi jellegű kifiz.	2 255
	Közfoglalkoztatott személyi jell.kifiz.	7 382
12.	Bérfelrakások	42 484
	Szociális hozzájárulási adó	43 883
	<i>Ebből közfoglalkoztatottak szociális hozzájárulási adója</i>	<i>4 799</i>
	<i>Ebből munkadolgozók szociális hozzájárulási adója</i>	<i>3 952</i>
	Szakképzési hozzájárulás	915
	Közteher	216
	Jutalom járulékai	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	283 015
	1 Ft szem.jell.ráfordításra jutó árbevétel,támogatás	0,89
	1 főre jutó árbevétel	1 620 342
	1 főre jutó bevétel	2 311 609
VI.	Értékesítési leírás	10 109
	Értékesítés (lineáris kulccsal)	10 109
	Kis értékű tárgyi eszközök leírása	
VIII.	Egyéb ráfordítások	280
	Leltárhány	
	Utólag adott nem szlázott engedmény	
	Önkormányzattal, költségvetéssel elszámolt adók	
	Különféle egyéb ráfordítások	280
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	23
	Összes bevétel	357 760
13.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	
14.	Kapott osztalék és részesedés	
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.+13.+14.)	
16.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	
17.	Pénzügyi befektetések leírása	
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (15.+16.+17.)	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (IX.-X.)	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	23
XI.	Rendkívüli bevételek	
XII.	Rendkívüli ráfordítások	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI. - XII.)	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+ - C. + - D.)	23
XIII.	Adófizetési kötelezettség	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+ - E. - XIII.)	23
19.	Eredményterhelék igénybevétele osztalékra, részesedésre	
20.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+ - F.+18.-19.)	23

