

**Iktatószám: 21-4055- /2010.**

Címzett:

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Közgyűlése**

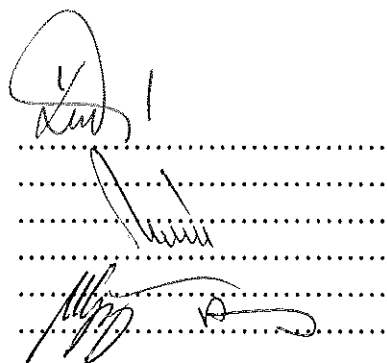
Tárgy:

A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató  
Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti  
terve

Az anyagot készítette:

HÓDFÓ Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az anyagot látta:



Véleményezésre megküldve:

Valamennyi Bizottságnak!

Sokszorosításra érkezett:

2010. 11. 19.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:



**Ikt.sz.:** /2010.

**Tárgy:** A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Hódfó Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit társaság elkészítette a 2011. évi üzleti tervét, amelyet elfogadás céljából terjeszték a Tisztelt Közgyűlés elé.

Az üzleti terv alapján megállapítható, hogy a Kft. a rendelkezésre álló megrendelések alapján 70.000.000,-Ft árbevételt tervez. Nem tervez létszámleépítést. Tervezett közhasznú tevékenységből származó bevételeit 289.530.000,-Ft-ban állapította meg, valamint 182.960.000,-Ft bérköltséggel tervez.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a mellékelt határozati javaslatot jóváhagyni.

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

Tisztelettel:

**Dr. Lázár János**  
polgármester

**Tárgy:** A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

- 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja.
- 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Hódmezővásárhely, 2010. november 24.**

**Dr. Lázár János sk.**  
polgármester

**Dr. Korsós Ágnes sk.**  
címzetes főjegyző

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők
2. Dr. Végh Ibolya aljegyző
3. Jogi Csoport
4. Közgazdasági Iroda, Kincstár
5. Kft. ügyvezetője, Feb tagjai, jogi képviselője, könyvvizsgálója
6. Irattár

# HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6800 Hódmezővásárhely

Szent István u. 77.

Telefon / Fax 62 241 058 E-mail: [hodfo@delfin.hu](mailto:hodfo@delfin.hu)

Nyilvántartó cégbíróság címe, neve: Csm-i Cégbíróság 6722 Szeged Tábor u.4. Cg szám: 06-09-013954

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal  
Hódmezővásárhely  
Kossuth tér 1.  
6800

Tárgy: 2011 évi előzetes üzleti terv

2011 évi végleges üzleti tervezetet nem tudjuk a Tisztelt Közgyűlés elé terjeszteni, mivel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által pályázat a rehabilitációs költségtámogatásra nem került kiírásra.

Az alábbiak szerint beterjesztem a HÓDFÓ Kft előzetes üzleti tervét a 2011 évi a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közgyűlése decemberi ülésére

	adatok ezer Ft-ban
Tervezett közhasznú tevékenység bevétele	70.000
Tervezett előzetes támogatási igény	202.671
Önkormányzattól tervezett igényelt támogatás	<u>16.859</u>
<b>Tervezett közhasznú tevékenységből származó bevételek:</b>	<b>289.530</b>

## **Közhasznú tevékenység tervezett ráfordításai:**

	adatok ezer Ft-ban
Tervezett anyagjellegű ráfordítások	57.170
Tervezett személyi jellegű ráfordítások	<u>232.360</u>
<b>Tervezett összes ráfordítás:</b>	<b>289.530</b>
Tervezett személyi jellegű ráfordítások	232.360
ebből: tervezett bérköltség	182.960
tervezett személyi jellegű kifizetések	—
tervezett bérjárulékok	49.400

**Tervezett közhasznú tevékenység bevétele összesen:** **70.000 e Ft**

## Közhasznú tevékenység ráfordításai

### Tervezett anyagköltség

	adatok ezer Ft-ban
Gázolaj	2.200
Gáz	3.600
Áram	2.800
Víz, csatornadíj	440
Szemét díj	300
Szakmai anyag	29.100
Éven belüli elhaszn.eszk.	160
Egyéb anyag /irodaszer, nyomtatvány tisztítószer/	<u>800</u>
<b>Összesen:</b>	<b>39.400</b>

### Tervezett szolgáltatások költsége

	adatok ezer Ft-ban
Munka alkalmassági vizsgálat	1.200
Gépjármű javítás	350
Ügyvédi díj	2.120
Számviteli és bérszámfejtési szolgáltatás	3.900
Könyvvizsgálói díj	300
Hirdetés, reklám	100
Utazás kiküldetés	250
Egyéb üz. fennt. kts. /számítógép, irodatechnikai eszk. karbt./	2.200
Munkavédelmi, tűzvédelmi kts.	2.800
Internet, telefon, posta	1.300
Vagyonvédelem	400
Egyéb igénybevett szolgáltatás	<u>1.900</u>
<b>Összesen:</b>	<b>16.820</b>

### Tervezett egyéb szolgáltatások költsége

	adatok ezer Ft-ban
Gépjármű biztosítás	200
Különféle adók, díjak /egyéb irányítási ktg./	150
Bankköltség	<u>600</u>
<b>Összesen:</b>	<b>950</b>

**Tervezett anyagjellegű ráfordítás összesen: 57.170**

## Tervezett bérköltések

### Megváltozott munkaképességű

	adatok ezer Ft-ban	
Betanított illatosító készítő	46 fő	39.630
délutáni pótlék		2.000
papíripari dolgozó	36 fő	29.700
szerelők	48 fő	39.600
varrók	30 fő	24.700
Hímzők	7 fő	5.800
Betanított bőrdíszmű készítés	6 fő	4.900
Termelésirányítók	7 fő	7.900
Ügyviteli tevékenység	2 fő	3.100
<b>Teljes munkaidős foglalkoztatottak</b>		
Irányítás	6 fő	9.300
<b>Részmunkaidős</b>		
Rehabilitációs megbízott	1 fő	1.300
<b>Pályázatban szereplő összesen:</b>	<b>189 fő</b>	<b>167.930</b>

### Pályázaton kívüli tervezett bérköltés

	adatok ezer Ft-ban	
Gépkocsi- vezető	1 fő	3.000
Nyugdíjasok /ebből 9 fő hímző/	12 fő	7.500
Rokkantnyugdíjas hímző	2 fő	330
Megbízási díjasok	1 fő	4.200
<b>Pályázaton kívüli összesen:</b>	<b>16 fő</b>	<b>15.030</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>205 fő</b>	<b>182.960</b>

### Tervezett bérjárulékok

	adatok ezer Ft-ban	
Egészségbiztosítási járulék	2 %	3.660
Nyugdíjjárulék	24 %	43.910
Munkaerő-piaci járulék	1 %	1.830
<b>Összesen:</b>		<b>49.400</b>
<b>Bér+ járulék összesen:</b>		<b>232.360</b>

Megjegyzés: a járulékok tervezésekor a 2011 évi járulék törvény változásai nem ismertek, így a 2010 évi járulék mértékkel számoltunk.

## 2011 évi üzleti terv szöveges indoklása

A HÓDFÓ Kft célja a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, ezáltal segítve a társadalomba történő vissza integrálásukat, valamint a szociális segélyezés kiváltása és a hátrányos helyzetű emberek segítése.

A foglalkoztatásnak nagy szerepe van az esélyegyenlőség megteremtésében, valamint a szociális körülmények javításában. Társaságunknál a foglalkoztatottak több mint 15 %-a roma származású, nekik nem csak a munkaképesség csökkenéséből adódó, hanem a származásuk, képzettségük miatti hátrányos helyzetükkel is meg kell küzdeni.

A tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi foglalkoztatott létszámot (205 fő), a várható minimálbér 78.500 Ft/ hó időarányos részét, valamint a behatárolt piaci lehetőségeket.

A terv készítésekor még pályázat nem került kiírásra, csak a különböző fórumokon elhangzottakra tudunk alapozni.

Az előző évek pályázati kiírásához képest (össz. ktg. 80 %-a) a 2011 évi tervünket az össz. ktg. 70 %-ban határoztuk meg.

Az elkészített terv is mutatja, hogy a jelenlegi létszám és működés, nagyon nehezen tartható, amennyiben még ezen igény sem lesz biztosított, úgy szükségessé válna az Önkormányzat támogatása.

Dolgozóink többsége szakmával nem rendelkező megváltozott munkaképességű ember, elbocsátásuk beláthatatlan következményekkel járhat. Ezek az emberek a nyílt munkaerő piacon elhelyezkedni nem tudnak, önálló vállalkozás létrehozására, működtetésére nem képesek, sem anyagilag, sem egészségi állapotuk miatt. Szociális foglalkoztatásuk megélhetésük érdekében alapvető szükséglet, mert ezzel kiváltjuk a segélyezést, szociális helyzetük további romlását.

Az alábbi táblázat mutatja a foglalkoztatottak összetételét, kor és iskolai végzettség szerint:

kor	fő
20-30 év	7
30-40 év	21
40-50 év	44
50-60 év	111
60 felett /többségében hímző/	22
<b>összesen:</b>	<b>205</b>

Iskolai végzettség:

1 fő	analfabéta
78 fő	2-8 általános
3 fő	szakiskola
83 fő	szakmunkásképző
38 fő	középfokú
2 fő	felsőfokú
<b>205 fő</b>	

## Termelési és költségterv

Kft a következő munkákat végzi:

- konfekció
- szerelési munkák
- papíripari tevékenység
- autó illatosító gyártás
- egyedi lámpák gyártása
- vásárhelyi népművészeti termékek hímzése
- bőr ajándéktárgyak készítése

A Kft saját előállítású termékei a temetkezési kellékek gyártása, zászló készítése, valamint külön kiemelkedő a Hímző Műhely tevékenysége, a népi hímzések kézzel történő varrása, melynek egyebek között hagyományörző szerepe van.

Célunk 2011-ben a régi vevők megtartása, új lehetőségek felkutatása.

A bér munkában végzett tevékenység minimális jövedelmezőséget biztosít ezért új piaci lehetőségek felkutatása és a saját előállítású termékek gyártásának bővítése a fő cél.

A terv a rendelkezésünkre álló adatok és információ alapján készült. Nem rendelkezünk a 2011 évet érintő változásokról, a pályázati kiírás feltételeiről konkrét információval.

Így mindenképpen szükségessé válhat a terv módosítása a tényleges adatok birtokában.

2011 évi összes költség 289.530 e Ft melyből nem támogatott költségek a következők

	adatok ezer Ft-ban
Gázolaj	2.200
Gáz	3.600
Áram	2.800
Víz, csatorna	440
Szemét díj	300
Szakmai anyag	29.100
Egyéb anyag	800
Éven belül elhaszn.	160
Munkaalkalmasság	1.200
Gk. javítás	350
Ügyvédi díj	2.120
Számvitel	3.900
Könyvvizsgálat	300
Hirdetés, reklám	100
Utazás, kiküldetés	250
Egyéb üzemi. fenntart.	2.200
Munkavédelem, tűzvédelem	2.800
Posta, telefon, Internet	1.300
Vagyonvédelem	400
Egyéb szolgáltatások	1.900
Gk. biztosítás	200
Egyéb adók, díjak	150
Bankköltség	600
<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>57.170</b>

Egyéb foglalkoztatottak bére	10.830
Megbízás, mellékfoglalkozás	4.200
Egészségbiztosítási járulék 2 %	
Nyugdíjbiztosítási jár. 24 %	14.659
Munkaerő-piaci járulék 1 %	

**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS** **29.689**

**MINDÖSSZESEN nem támogatott ktg.** **86.859**

2011 évi összes költség	289.530
ebből igényelhető	202.671
eltérés	86.859

A nem igényelhető, ill. nem támogatott kts. 86.859 e Ft melynek fedezete  
70.000 e Ft árbevétel  
16.859 e Ft önkormányzati támogatás

A felmerülő forráshiány pótlására kérjük az önkormányzat támogatását a Kft további fennmaradása érdekében.

### Árbevételi terv

A tervezés során figyelembe vettük a piaci lehetőségeket és az elmúlt évekhez hasonlóan készterméket /temetkezési kellék/, valamint bér munka /papír, szerelési munkák stb./ végzéséből keletkezett árbevételt terveztünk. A rendelkezésre álló megrendelések alapján terveztük árbevételünket mely 70.000 e Ft.

### Eredményterv

A tervezett eredmény alapján a Kft. eredménye -3.150 e Ft. A pályázati kiírást nem ismerjük, így a tényleges adatok alapján teljes egészében változhatnak az adatok.

A tervünk teljes mértékben a különböző fórumokon elhangzottakra épül. A tervezésnél nem mertünk létszámnöveléssel tervezni, pedig rendkívüli igény lenne rá.

A költségek tervezésénél figyelembe vettük a működéshez elengedhetetlenül szükséges anyag és szolgáltatási költségeket. A további folyamatos és zavartalan működéshez szükséges lenne fejlesztésre, de egyelőre a „talpon” maradás a cél.

A tervezett értékcsökkenés összege lenne visszafordítható fejlesztésre, de ez csak a szükséges karbantartásokat, állagmegóvásokat fedezi. A jelenlegi tervezett adatok alapján még biztosítható a szociális foglalkoztató működése, változatlan létszám mellett.

Hódmezővásárhely, 2010. november 05.

*Chappon Adrienne*  
Chappon Adrienne  
ügyvezető

HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató  
Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6800 Hódmezővásárhely Szent István u. 77.  
Adószám: 22318525-2-06

**HÓDFÓ Közhasznú Nonprofit Kft.**  
egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
**"TERVEZET"**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

Sor- szám	A tétel megnevezése	HÓDFÓ Kft.	
a	b	c	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	70 000	01.
II.	Aktívát saját teljesítmények értéke		02.
III.	Egyéb bevételek	219 530	03.
	III. sorból: visszaírt értékevesztés		04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	57 170	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	232 360	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 000	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	250	08.
	VII. sorból: értékvesztés		09.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-6 250</b>	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	40	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	40	12.
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	13.
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>-6 250</b>	14.
X.	Rendkívüli bevételek	3 100	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	16.
<b>D.</b>	<b>RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>3 100</b>	17.
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>-3 150</b>	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	19.
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>-3 150</b>	20.
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-3 150</b>	21.

Hódmezővásárhely, 2010. november 05.

*Ch. Sz. D. D. D.*  
**HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató**  
**Közhasznú Nonprofit**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
6800 Hódmezővásárhely Szent István u. 77.  
Adószám: 22318525-2-06

## *Jegyzőkönyv*

Készült: 2010.11.18-án 13 órakor a HÓDFÓ Nonprofit Kft.. Felügyelő Bizottságának alakuló ülésén, Hódmezővásárhely, Szent István u. 77. szám alatt.

Jelen vannak: Chappon Adrienne ügyvezető  
Kovács Margit  
Nagy György János  
Tóth Sándorné

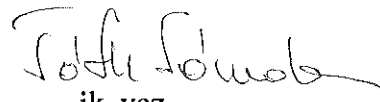
Jegyzőkönyvvezető:

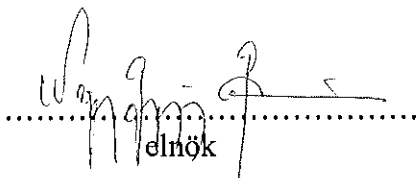
1. napirendi pont: Tisztségek megválasztása nyílt szavazással.

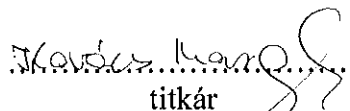
Elnök: Nagy György János  
Titkár: Kovács Margit  
Jegyzőkönyvvezető: Tóth Sándorné

2. Aktuális napi ügyek megbeszélése az Ügyvezetővel. Dolgozókkal való találkozás

kmf

  
jk. vez.

  
.....  
elnök

  
.....  
titkár

JELLENLÉTI ÍV

2010.11.18.

Chappon Adrienne

Chappon Adrienne

Kovács Margit

Kovács Margit

Nagy György János

Nagy György János

Tóth Sándorné

Tóth Sándorné

Jegyzőkönyv

Kezelt: 2010. nov. 18.

Helye: Halmikely, HODFO, bent s. u. FF.

Jelen vannak: a felügyelő bizottság tagjai, lásd a  
jelentés is alapján

üles megnevezés: 13<sup>a</sup>

- a lakuló, üles, köztársaság megválasztása

Agendai pont: - a HODFO munkáját kft. 2010.

01-09 havi beszámolójának  
megfontolása.

- a HODFO 2011. évi üzleti terve

1) Az ügyvezető asszony Chappon utolérne köszöneti  
köszönet a jelentevőket.

a köztársaság megválasztása nyílt szava-  
zással megtörtént.

Elnök: Nagy György János

Titkár: Horvács Margit

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Sándorné

2) a jelentevők az elnökség 2010. 01-09  
havi beszámolóját megkezdte a  
egyháziilag elfogadták.

3) a HODFO 2011. évi üzleti tervét a jelentevők  
egyháziilag elfogadták.

Halmikely, 2010. nov. 18.

Chapponné  
elnökség

Tóth Sándorné  
Jegyzőkönyvvezető

JELLENLÉTI ÍV

2010.11.18.

Chappon Adrienne

Chappon Adrienne

Kovács Margit

Kovács Margit

Nagy György János

Nagy György János

Tóth Sándorné

Tóth Sándorné