



Száma: Fjl/480-2/2024

Témafelelős: Keller Ilona

ELŐTERJESZTÉS

Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 23-ei ülésére

Tárgy: *Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Csongrád, Szent Imre utca 19.) az előterjesztés melléklete szerinti üzleti tervét jóváhagyás céljából benyújtotta a Tisztelt Képviselő-testületnek.

A társaság, alapvető célja a szociális szolgáltatások biztosítása és a rehabilitációs foglalkoztatás.

Az üzleti terv részletesen bemutatja a társaság telephelyeit és tevékenységi köreit, a csatolt táblázatos kimutatás pedig a kapcsolódó bevételi és kiadási adatokat tartalmazza.

A Kft 2024. évben 563.199 e Ft bevétellel, és 562.365 e Ft kiadással számol, így a 2024. évi terve kismértékű nyereséget mutat. (834 e Ft)

A Kft. tevékenysége során évek óta önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül gazdálkodik.

A Felügyelő Bizottság 2024. május 13-i ülésén a Kft. üzleti tervét megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek, hogy azt fogadja el.

A FEB szintén javaslatot tett az ügyvezető Kállainé Fodor Marianna ügyvezetői díjazásának 10%-kal történő megemelésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előterjesztés szerinti 2024. évi üzleti tervét és azt jóváhagyja.

Határidő: végrehajtásra 2024. december 31.

Felelős: Kállainé Fodor Marianna ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és általa
3. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
4. Irattár

Csongrád, 2024. május 16.



Bedő Tamás
polgármester

**PIROSKAVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS
REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

2024. évi

ÜZLETI TERVE

Tartalomjegyzék

A társaság alapadatai

Általános információ

A Kft. üzleti célja

A Kft. fő tevékenységei (közhasznú tevékenység)

Szociális alapszolgáltatás

- pszichiátriai betegek nappali ellátása
- intézményen belüli foglalkoztatás
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Rehabilitációs foglalkoztatás

Szolgáltatási tevékenység

Vállalkozási tevékenység

- egyéb vendéglátás

Működtetésre vonatkozó tervek, elképzelések

Pénzügyi terv

A TÁRSASÁG ALAPADATAI

A társaság /cég/ neve:

**PIROSKAVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

A társaság rövidített neve:

**PIROSKAVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS
FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KFT.**

Székhelye:

6640 Csongrád, Szent Imre u. 18.

Telephelyei:

- I. sz. telephely: Csongrád, Templom u. 13./A.
- II. sz. telephely: Csongrád, Fő u. 74.
- III. sz. telephely: Csongrád, Öregvár u. 34.
- IV. sz. telephely: Csongrád, Templom u. 13.

A közhasznú társaság alapítója:

CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A közhasznú társaság fenntartója:

**PIROSKAVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS
FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KFT.**

6640 Csongrád, Szent Imre u. 18.

Foglalkoztatási besorolása: Védett Műhely

A társaság tevékenységi köre.

A társaság a civil tv. 2.§ 19.-20. pontja alapján a közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

Rehabilitációs foglalkoztatás

A közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: speciális munkahely működtetése a fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlőségéről szóló 1998. évi XXVI. Tv. 16. §-a alapján.

Szociális tevékenység:

Közösségi pszichiátriai ellátás

A közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: a Szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 65/a§.-a.

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása:

A közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: a Szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 65/a§.-a.

Fejlesztő foglalkoztatás

A közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály írja elő:

A Szociális Igazgatásról és Szociális Ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B-99/D. §-a 2017. IV. 01-től kezdődő hatállyal.

Fő tevékenység: 88.99' M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül /közhasznú/

Egyéb tevékenységi körök (TEÁOR szerint):

- közétkeztetés /közhasznú/	TEÁOR: 56.29
- Felsőruházat gyártás /közhasznú/	TEÁOR: 14.13
- Alsóruházat gyártás /közhasznú/	TEÁOR: 14.14
- Áramelosztó szabályzó készülékek gyártása /közhasznú/	TEÁOR: 27.12
- Szőnyeg gyártás /közhasznú/	TEÁOR: 13.93
- Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem /közhasznú/	TEÁOR: 47.11

A tevékenységi körök közül üzletszerű gazdasági tevékenység:

- Egyéb vendéglátás	TEÁOR: 56.29
- Összetett adminisztratívszolgáltatás	TEÁOR 82.11

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Kft. gazdálkodási formája meglehetősen sajátos:

Nem nyereségorientált vállalkozás, ugyanakkor a gazdasági törvényeknek, és hatásoknak kitéve, versenyfeltételek között végzi tevékenységét. Így a munkavállalóink értékes, értékalkotó munkáját nem lehet kétségbe vonni. A Kft. adottságai miatt a másodlagos munkaerő-piacon van jelen, ami a speciális, úgynevezett védett munkahelyek egyik formája. A védett munkahelyeket azok számára szükséges fenntartani, akik segítséggel, sikeres foglalkoztatási rehabilitációval sem képesek teljesíteni a normál munkahelyen elvárt feltételeket.

A megváltozott munkaképességű és pszichiátriai munkavállalók megfelelő gazdasági, termelési és szociális szakemberek folyamatos segítségével, irányításával és fokozott ellenőrzése mellett végzik munkájukat. Még egy sikeres foglalkoztatási rehabilitáció mellett sem biztos, hogy a munkavállalók idővel képesek lesznek teljesíteni a normál- nyílt piaci – munkahelyeken elvárt követelményeket.

A társaság közhasznú szolgáltatásaiból az alapító tagján kívül más is részesülhet, a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapító okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

KFT. ÜZLETI CÉLJA

A Kft Alapító Okiratában meghatározott és a többszörösen módosított, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben leírt szociális ellátás minőségi biztosítása, az ellátást igénybevevőnek, valamint az ehhez szükséges pénzügyi források biztosítása.

Célkitűzései:

- Az ellátási színvonal folyamatos emelése, valamint az ehhez szükséges anyagi és pénzügyi források biztosítása.
- Költség hatékony szervezeti felépítésben Csongrád Városi közigazgatási területén az alapszolgáltatás, a közétkeztetés, a rehabilitációs foglalkoztatás, és a fejlesztő foglalkoztatás feladatainak biztosítása, és fejlesztése.

- A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak számának megőrzése, melynek eredményeképpen biztosított legyen a stabil megrendelői kör, növekedjenek az árbevételek, és a géppark fejlődjön a hatékonyság érdekében.
- Régebbi üzleti partnerei mellett, új megrendelők által is növekedjen a bér munkából származó bevétel. Nagy hangsúlyt helyezünk az üzleti kapcsolatok fejlesztésére azon vállalkozásokkal, melyek technológiájukban manuális munkára van szükség.
- Sikeres rehabilitációval a munkavállalóink legalább egy része alkalmas legyen a nyílt munkaerő-piacon történő munkavállaláshoz, a visszatérés lehetőségének meghagyása mellett.

A Kft. tevékenységi portfóliója

 <u>Közhasznúnak minősített</u>	Szociális alapszolgáltatás Fejlesztő foglalkoztatás Rehabilitációs foglalkoztatás Szolgáltatási tevékenység: Belvárosi Bolt	Segítő szolgáltatások
 <u>Vállalkozási, illetve közcélú tevékenységek</u>	Vállalkozási tevékenység: LEGRAND Zrt. bér munka	

A Kft. jövőképe:

Bízunk abban, hogy a magas színvonalú szakmai munkánkat a támogatást elbíráló minisztérium és a szakhatóságok továbbiakban is elismerik, és társaságunk az alapszolgáltatás, és rehabilitációs foglalkoztatás terén a jövőben is működni tud.

Szakmai cél, hogy azon munkavállalók, akik csak tartós támogatás mellett foglalkoztathatók, meg tudjuk tartani, állapotukban legalább a szinten tartást tudjuk megvalósítani. Akik viszont alkalmasak arra, hogy megfelelő felkészítés után a nyílt munkaerő-piacon dolgozzanak, azokat tranzit foglalkoztatás keretében foglalkoztatjuk.

Ahhoz, hogy a közfeladatainkat tudjuk teljesíteni, a meglévő tevékenységi köreinknél kisebb fejlesztéseket kell végrehajtanunk. Az általunk végzett tevékenységeknél azért kell a folyamatos fejlesztés, mert, ha ezt nem tesszük meg, akkor idővel az a megrendelések csökkenéséhez vezet. Ha új tevékenységeket nem áll módunkban, sőt a saját árbevétel sem igazán sikerül növelni, akkor nincs más megoldás, mint olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, amivel a költségeket lehet csökkenteni. Energiatakarékos megoldásokra törekedtünk eddig is, és ezt fogjuk tenni a jövőben is.

Szociális Alapszolgáltatások

- 1. Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása**
- 2. Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása**

1. Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása

Telephelyei:

6640 Csongrád, Fő u. 74. /engedélyezett létszám: 63 fő/

6640 Csongrád, Templom u. 13./a. /engedélyezett létszám: 43 fő/

Célja:

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra a 1993. évi III.Tv. 65/F. 1 §. alapján.

Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:

A pszichiátriai betegek nappali ellátása önkéntesen igénybe vehető, amely a pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

E célból a pszichiátriai beteg számára segítséget kell nyújtani:

- egészségi és pszichés állapotának javításában,
- mindennapi életében adódó konfliktusok feloldásában, és problémái megoldásában,
- szociális- mentális gondozásában,

egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban.

Az ellátottak köre elsősorban azon pszichiátriai betegek, akik a tizennyolcadik életévüket betöltötték, és felvételkor folyamatos fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.

Orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben részesülő pszichiátriai betegeknek, akiknek önálló életvitelük fenntartásához segítségre van szükségük.

A pszichiátriai betegek nappali ellátása önálló szakmai szervezeti egységként működik a Piroskavárosi Kft.-n belül.

Társaságunk a Fejlesztő foglalkoztatást 2017. április 1-jétől végzi pályázati úton valósította meg.

Tavalyi évben az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján általános pályázatot hirdetett fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására, melyet Társaságunk megnyert.

A fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási időszaka: 2024.01.01.-2024.12.31.-ig.

Elnyert feladatmutató: 8800

Az egy feladategységre eső támogatás összege: 1.453 Ft./óra

A finanszírozási időszakra megállapított működési támogatás összege: 12.486.400 Ft.

A fejlesztő foglalkoztatás célja:

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyénegészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

A fejlesztő foglalkoztatás, önálló szolgáltatásként jelenik meg.

A jogviszony alanyai

Fejlesztő foglalkoztató, munkáltató	Fejlesztő foglalkoztatott, munkavállaló
Intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást , ellátást nyújtó intézmény, vagy szolgáltató, vagy	a fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg és hajléktalan személy, aki
Más, a szolgáltatói nyilvántartásba fejlesztő foglalkoztatást nyújtóként bejegyzett egyéb szervezet	szolgáltatást, vagy ellátást vesz igénybe (közösségi alapellátást, támogató szolgáltatást, nappali ellátást, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást, rehabilitációs intézményi ellátást, lakóotthoni ellátást, vagy támogatott lakhatást)

	Fő utca 74	Templom u. 13/a
Fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők száma	12 fő 01.01.-től	0fő 01.01.-től

Tárgyi feltételek:

A szociális szolgáltató telephelyei:

6640 Csongrád Fő u. 74.

6640 Csongrád Templom u. 13 /A.

Fő utca 74:

Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető: buszmegálló 200 méteren belül található. Az épületbe a bejárás akadálymentesített. A belső építészeti megoldások lehetővé teszik az akadálymentesített közlekedést. A fejlesztő foglalkoztatásra szolgáló helyiség alapterülete: 52.63m².

A helyiségben található eszközök a következők:

pneumatikus csavarozók, asztali fűrőgép, könyökprés ,kis rugók, tűzőgépek stb.

A fejlesztési jogviszonyban lévő kliensek foglalkoztatására szolgáló helyiség: 26.1 m².

Továbbiakban biztosított, az étel melegítésére, tárolására, elfogyasztására szolgáló helyiség, személyes tisztálkodásra szolgáló helyiség, nemenként elkülönített női, férfi vizesblokkok, illetve mozgáskorlátozott wc-k, mind a két telephelyen.

Templom u. 13/A.

A fejlesztő foglalkoztatásra szolgáló helyiség alapterülete: 39². A helyiségben található eszközök a következők: pneumatikus csavarozók, csavarozók, könyökprés, lézerező gép, tamponozó gép, présgép, címkenyomtató, darabszámláló mérleg.

Munkabér a mindenkor érvényes minimálbér összege 2024.évben:

4 órás foglalkoztatás esetén 133.400.-Ft

5 órás foglalkoztatás esetén 166.750.-Ft

6 órás foglalkoztatás esetén 200.100.-Ft

7 órás foglalkoztatás esetén 233.450.-Ft

8 órás foglalkoztatás esetén 266.800.-Ft

1. Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

Telephely: Csongrád, Fő u. 74.

Célja:

Pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk rehabilitációjuk elősegítése: Közösségi pszichiátriai ellátás a 1993.évi III tv. 65/A §. alapján.

A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság mint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, nem állami intézményfenntartókat megillető, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvényben a szolgáltatások működéséhez, biztosít támogatást. Továbbiakban a Pszichiátriai betegek Közösségi Ellátása vonatkozásában, a támogatás nem pályázati úton valósul meg.

2024 évi állami normatív támogatás összege:

Támogatás jogcíme	Éves átlagos tervezett ellátotti létszám	Támogatás éves összege (Ft)
Közösségi Ellátás Pszichiátriai Beteg	41,00	14.294.260

Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:

A közösségi pszichiátriai ellátás célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

A közösségi ellátás keretében biztosítjuk 1993. évi III tv. 65/A §. alapján:

- a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
- a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
- a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
- a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelése, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,

megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

A szolgáltatás személyi feltételei:

A szolgáltatásnál biztosított a feladatellátáshoz szükséges személyi létszám, és szakmai hozzáértés. Feladata a szakmai munka irányítása és monitorizálása, az általános működési feltételek megteremtése, szakmai együttműködések szervezése. A közösségi szolgálat munkatársai: koordinátor és a gondozók. A koordinátor feladata a szakmai együttműködések és az ellátás szervezési, koordinációs tevékenységeinek elvégzése. A gondozók a szolgáltatást igénybevevőkkel kapcsolatos közvetlen feladatokat látják el.

A szakdolgozók szakmai, gyakorlati ismereteinek bővítését szolgáló kredit pontos továbbképzésen való részvételt a Kft. önerőből biztosítja.

Az ellátottak köre:

Az ellátottak köre elsősorban azon pszichiátriai betegek, akik a tizennyolcadik életévüket betöltötték, és felvételkor folyamatos fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.

A szolgáltatás a célcsoport elérése érdekében olyan saját stratégiát alkalmaz, mely a betegjogot nem sérti, és alkalmas arra, hogy az ellátási területen érintett pszichiátriai betegek számára folyamatosan információt, tájékoztatást biztosítson a szolgáltatásról. A célcsoport elérésével kapcsolatos szakmai és egyéb feladatokat és felelősséget munkaköri leírásban is rögzíti, azok végrehajtását a koordinátor/vezető rendszeresen ellenőrzi.

Rendszeres gondozást csak a szolgáltatás jellegéről, tartalmáról megfelelően tájékozott, az együttműködést vállaló, ellátotti jogviszonyban álló személy részére biztosítunk. A gondozás megkezdése előtt a koordinátor az igénybevevővel és törvényes képviselőjével – a jogszabályi követelményeknek megfelelően – írásbeli megállapodást köt, melyben közösen meghatározzák a közösségi ellátás keretében biztosítandó szolgáltatásokat és az együttműködés feltételeit.

A szolgáltatás szakmai kapcsolatrendszere.

Szolgáltatásunk illeszkedik a helyi egészségügyi-szociális ellátórendszer keretébe.

Az ellátottak érdekében széles körű szervezeti szintű szakmai kapcsolatokat alakítottunk ki a különböző intézményekkel, szolgáltatókkal: (egészségügyi alapellátás – háziorvosok, egészségügyi szakellátás pszichiátriai fekvőbeteg és járó beteg ellátás, szociális alapellátások – házi segítségnyújtás, szociális szakellátások- pszichiátriai betegek bentlakásos intézménye, gyámhivatal, munkaügyi központ).

A feladatellátás szakmai tartalma:

- A gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában illetve lakókörnyezetében biztosítjuk.
- Segítséget nyújtunk a pszichiátriai betegek számára a problémáik megoldásában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben

adódó konfliktusok feloldásában, a szociális és a mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájárásukban.

- A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatta, és támogatva.
- A medikális értelemben vett gyógyítás, kezelés nem célja a szolgáltatásnak.
- A hatékonyabb beavatkozás érdekében figyelembe vesszük az egyén és környezete körülményeinek rendszerét (lehetőségeit, korlátait).

A közösségi pszichiátriai ellátás önálló szakmai szervezeti egységként működik a Kft.-n belül.

Rehabilitációs foglalkoztatás

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 2024. évre, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásra, megkötött keret- és támogatási szerződés alapján (száma: BP-0605/1166-0/2023) végzi társaságunk a rehabilitációs foglalkoztatást.

Társaságunk ebben az évben 72 fő tartós, és 23 fő tranzit foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását folytatja.

Célja és formái

A Kft. elsődleges gazdasági célkitűzése, hogy stabilitását, likviditását meg tudja őrizni. Ehhez a munkatársak részéről nagyfokú rugalmasságra van szükség, hiszen a piaci hullámzásokat mérsékelni kell. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási reintegrációja csak védett környezetben valósítható meg, így a társaság szemléletében több cél van jelen. Megfelelni a védett környezet feltételeinek, illetve fennmaradni a piaci viszonyok között. E kettős célt kell úgy összhangba hozni, hogy mind gazdaságilag, mind szakmailag stabil, magas színvonalú és kiegyensúlyozott működést eredményezzen, minden munkatárs megelégedésére.

Formái: tartós és tranzit foglalkoztatás.

Megvalósítás helyszínei:

Székhely: Csongrád, Szent Imre u. 18.

Telephelyei: Csongrád, Templom u. 13./a

Csongrád, Fő u. 74

Csongrád, Öregvár u. 34.

Csongrád, Templom u. 13.

Tevékenységi kör: Áramelosztó-szabályzó készülékek gyártása	TEÁOR 27.12
Összetett adminisztratív szolgáltatás	TEÁOR 82.11

Személyi feltételei:

1 fő rehabilitációs tanácsadó napi 6 óra

1 fő rehabilitációs mentor napi 4 óra

Társaságunknál a rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs tanácsadó látja el.

Rehabilitációs tervek, feladatok:

Egész évben folyamatos tájokoztatás, és segítségnyújtás a komplex felülvizsgálatokkal kapcsolatosan:

- nyomtatványok kitöltése, háziorvosokkal kapcsolatfelvétel, szakorvosi vélemények szükségességének fontossága, eredmények értelmezése, fellebbezések megírása, ellátások igénylése, óraszám módosítás, keresetkorlát.
- Pótszabadsággal kapcsolatos folyamatos tájékoztatás
- Betegállomány következtében fellépő változások az éves szabadság területén, valamint betegállomány ideje alatt rehabilitációs ellátás szüneteltetése RSZSZ felé, munkavállalói tájékoztatási kötelezettség

Rehabilitációs célú munkavégzés körülményei:

Társaságunk a rehabilitációs foglalkoztatást munkajogi, és munkavédelmi szabályok megtartása mellett, a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelően, rehabilitációs célú munkavégzés keretében székhelyünkön, illetve telephelyünkön biztosítjuk.

A rehabilitációs foglalkoztatás körülményei megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető személyi, tárgyi és szervezeti feltételeknek. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása munkaviszony keretében történik.

Telephelyeinken minden munkát elvállalunk, természetesen az olyan munkák köréből, amelyek a megváltozott munkaképességű munkavállalóink tevékenységi körébe beleilleszthető. Elkötelezetten törekszünk dolgozóink munkakörülményeinek jobbá tételére, ennek érdekében folyamatosan

próbáljuk fejleszteni, mind a gépiesítettséget, mind a munkahelyi környezetet. A munkaeszközök, berendezések, tárgyi feltételek megfelelőek. Raktár épület építése Fő u. telephelyen.

A segítő szolgáltatások igénybevételének rendje

A társaság lehetővé teszi a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételét, a megváltozott képességű munkavállalók vonatkozásában.

A segítő szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek, a valós igényeknek megfelelően, személyre szólóan. A segítő szolgáltatást végző személyek megbízhatóak, és megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkeznek.

A foglalkoztatást akadályozó körülmény feltárása esetén segítő szolgáltatás különösen:

Munkaerő-piaci szolgáltatások:

- a) Munkaerő-piaci információk nyújtása
- b) munkatanácsadás
- c) pályatanácsadás
- d) rehabilitációs tanácsadás
- e) pszichiátriai tanácsadás

Humán szolgáltatások:

A megváltozott munkaképességű munkavállaló és a segítő által közösen meghatározott célok elérése érdekében felajánlható egyéb a munkához jutást, és a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és önálló életvitelt segítő humánszolgáltatások:

- a) életvezetési tanácsadás
- b) jogsegélyszolgálat
- c) családgondozás
- d) szociális ügyintézés
- e) kulturális és szabadidős programok

A szolgáltatások igénybevétele általában ingyenes, térítési díjakat kell fizetni a kulturális és szabadidős programokon, illetve az étkezésért.

Információ közvetítés a munkavállalók részére

1. Csongrád Megyei Kormányhivatal

Csongrád Járási Hivatallal

Foglalkoztatási Osztály

Cím: 6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/b

Kapcsolattartó: Dr Szubally Brunó hivatalvezető

Elérhetőség: 63/814-713

e-mail: vezeto.csongrad@csongrad.gov.hu

Igénybevételi rend:

Ügyfélfogadás:

hétfő, 8.00-17.00

kedd: 8.00-16.00

szerda: 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-16.00

péntek: 8.00-12.00

2. Rehabilitációs tanácsadás

A tanácsadás célja, hogy megváltozott munkaképességű személyek számára (testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek) elősegítse a foglalkoztatási rehabilitáció irányának meghatározását, képzettségi szintjüknek és képességüknek megfelelő munkakörbe történő alkalmazást.

A rehabilitációs tanácsadó végzi.

Igénybevételi rendje:

Csongrád, Szent Imre u. 18.: hétfő 8-9.-ig

Csongrád, Templom u. 13/a: kedd-csütörtök: 10-14.-ig

Csongrád, Fő u. 74. szerda-péntek 10-14-ig

Csongrád, Öregvár u. 34. hétfő: 9-10.-ig

Ingyenes szolgáltatás a munkavállalóink részére.

3. Pszichológiai tanácsadás

Megbízási szerződés alapján a Dr. Godó György pszichiáter rendelési ideje heti egy alkalommal szerdánként 13-14 óráig
Ingyenes szolgáltatás a munkavállalók részére.

Humán szolgáltatások:

1. Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

Cím: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Kapcsolattartó: Kádár Kovács Márta

Telefon: 63/483-152

e-mail: esely@csongrad.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 7,30-16 óráig

Szerda: 7,30- 17 óráig

Péntek: 7,30- 13,30 óráig

2.Piroskavárosi Szociális Család és Gyermejjóléti Intézmény

Cím: 6640 Csongrád Szent Imre u. 19.

Telephely:6640 Csongrád Kossuth tér.7.

kapcsolattartó: Kállainé Fodor Marianna

e-mail:csaaladsegito@csongrad.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő-Csütörtök: 7,30-16 óráig

Péntek: 7,30-14 óráig

3. Életvezetési tanácsadás

Igénybevételi rend

Munkaidőben elérhető, térítésmentes szolgáltatás, amelyet a rehabilitációs tanácsadó és rehabilitációs mentor nyújt a munkavállalók részére

4. Szociális ügyintézés

Igénybevételi rend

Munkaidőben elérhető, térítésmentes szolgáltatás, amelyet a rehabilitációs tanácsadó és rehabilitációs mentor nyújt a munkavállalók részére

5. Kulturális és szabadidős programok

Igénybevételi rend

Térítés ellenében évente több alkalommal előre szervezett formában történik.

Kapcsolati háló kiépítettsége a foglalkoztatási rehabilitációban résztvevő szervezetekkel:

A kapcsolati háló legfontosabb elve a partnerség.

Fontos feladatunk a segítő szolgálatokkal az állandó kapcsolattartás, és információ csere, a rendszeres tapasztalatcsere, közös együttműködés, az intézményes partnerség keretei között.

A megváltozott munkaképességű dolgozók számára elérhető munkaidőben a megfelelő és szükséges szociális és egészségügyi ellátás.

Az orvosi rehabilitációt követően vesszük fel munkavállalóinkat, ennek érdekében nagyon szoros kapcsolatot tartunk dolgozóink háziorvosaival, és az egészségügyi intézményekkel. A felvételt követően elindítjuk a foglalkoztatási rehabilitációt, amely keretében nagy hangsúlyt fektetünk a megváltozott munkaképességű dolgozók képzési rehabilitációjára. A rehabilitációs tanácsadó kulcs szerepet játszik a kapcsolati háló kiépítésében, a regionális munkaügyi központtal, a városi kirendeltséggel, illetve a képző intézetekkel, a képzési rehabilitációs megszervezésében, a tranzit foglalkoztatásban részt vevők vonatkozásában. A nyílt munka-erő piacra jutás érdekében elengedhetetlenül fontos kialakítani a kapcsolatot a nyílt munka-erőpiaci szereplőkkel. Kapcsolatrendszerünket tovább szeretnénk erősíteni az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal, Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal, ORSZI kirendeltséggel, OMMF területi felügyelőségével, nonprofit szervezetekkel, Foglalkoztatási és Egészségügyi Szolgálattal, módszertannal, civil szervezetekkel.

Támogatási szerződés adatai:2024 Év

Támogatás jogcíme	Szerződés száma	összege
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása	BPU-0605/1166-0/2023	213.677.300.e.- Ft

Szolgáltatási tevékenység

Belvárosi Bolt

Telephelye: Csongrád, Öregvár u. 34.

Előzmények

A 258/2015./XII. 17./önkormányzati számú határozat szerint, a Kft által működtetett, Csongrád Dózsa György tér 1 sz. alatti üzlethelyiség vonatkozásában, a bérleti jogviszony 2015. 12. 31. napjával, közös megegyezéssel megszűnt. A kiskereskedelmi egység működtetése ebből kifolyólag a fent nevezett telephelyen megszűnt. Csongrád Város Önkormányzat Képviselő Testülete az új

kiskereskedelmi üzlethelyiség kialakítását, a Csongrád Öregvár 34 sz. alatti ingatlanban kívánta megvalósítani, Társaságunknak bérleti jogviszonya van a fent említett telephelyünkkel.

Üzleti cél

A kiskereskedelmi egység hosszútávon történő működtetése.

- A kereskedelmi egység önfinanszírozóvá történő válása.
- Hosszú távú célként szeretnénk elérni, hogy a belvárosban ismert és elismert kereskedelmi egység működjön.
- A belvárosi lakosság globális kiszolgálása.
- Célunk, hogy potenciális vevő kört alakítsunk ki.
- A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, mellyel egy sikeres foglalkoztatási rehabilitációt is meg tudunk valósítani.

Kereskedelmi forma: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Tevékenység jellege: kiskereskedelem

Forgalmazott termékek: 1. élelmiszer 1.2. kávéital, alkoholmentes és szeszes ital, 1.3. csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital, 1.4. édesség áru 1.5. kenyér és pékáru, sütőipari termék, 1.6. tej, tejtermék, 1.7. háztartási tisztítószer és vegyiáru, 1.8. hentesáru, 1.9. mirelit áru

Önállóan, de nem elszigetelten működünk, hiszen friss információkat gyűjtünk napi szinten vevőinkről, azok igényeiről, beszállítóinkról, versenytársainkról, és a teljes piaci környezetről. Ennek következtében megalapozott döntéseket tudunk hozni a boltunk áruigényéről. Minden szempontot figyelembe veszünk néhány közülük, amely fontos és szerepet játszik az üzleti munkánkban: megbízhatóság, időszerűség, gazdaságosság. Figyelembe vesszük az árukészletünkkel kapcsolatos igényeket, esetlegesen 1-1 új áru bevezetésénél, termékismerttetést, kóstoltatást tervezünk. Tatár pékség termékeit sütjük helyben.

A Belvárosi Bolt szolgáltatásai

nyitvatartási idő:

Téli nyitva tartás:

Január-Május, Szeptember-December

Hétfőtől-szombatig

07-11 óráig

Nyári nyitva tartás:

Június- Augusztus

Hétfőtől-vasárnapig

07-20óráig

Személyi feltételek:

1 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, 7 órában dolgozik, 1 fő nyugdíjas munkavállaló 8 órában dolgozik.

Vállalkozási tevékenység

A vállalkozás működési köre, profilja:

Székhely: Csongrád, Szent Imre u. 18.

2018.Szeptember. 01.-től munkaügyi gazdasági részleg kialakítása megtörtént. Ezen a telephelyen történik a könyvelés, bérszámfejtés, így saját magunk végezzük a könyvitelt. TB kifizető hely. Alapító okirati bejegyzése megtörtént, hat.szám.:Cg.06-09-014149/47,bejegyzés kelte: 2017.08.09. 2019. évben telephely akkreditáció megtörtént, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében. 2023.02.01.-től székhelyként Alapító okiratban rögzítetten működik tovább.

Csongrád, Templom u. 13.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása, Legrand bér munka végzése.

A 2024. évben a működtetésre vonatkozó tervek elképzelések, eredmények

Humán tervünk:

2023.december 31.én a Kft. összdolgozói létszáma 163 fő, **2024 évben további fő célunk munkahelyek megtartása.**

- **Csongrád, Fő u. 74. számú telephelyen** a szociális alapellátásban részt vevők számának megtartása, illetve folyamatos pótlása, a 100%-os kapacitás kihasználása.
- **Csongrád, Templom u. 13/a. szám alatti telephelyen** dolgozók szociális alapellátásban résztvevők számának megtartása. A rehabilitációs foglalkoztatás esetén a pályázat tavalyi évben benyújtásakor rendelkezésünkre álló orvosi szakvéleményekből, és a felülvizsgálatok várható eredményéből próbáltuk a létszámot meghatározni. Már most látszik, hogy ez a létszám a megoszlás tekintetében (tartós, tranzit) nem tartható, módosításra mindenképpen szükség lesz.

A bérek után igénybe fogjuk venni az 55 év felettiek után járó adókedvezményt, a rehabilitációs kártya(C2, B2,)a rokkant nyugdíjasok vonatkozásában is .

Képzési tervünk:

Célkitűzésünk továbbá a megváltozott munkaképességű emberek képzésének tovább folytatása.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacra történő visszavezetésének megvalósítása érdekében alapozó mentális és készségfejlesztő képzést indítunk. A képzés kifejezetten rehabilitációs alapokon nyugvó, a munkavállalást elősegítő, elméleti, valamint egyéni és kiscsoportos interaktív érzékenyítő (gyakorlati) elemeket tartalmazó rendszerben állítottuk össze.

A résztvevők döntően középkorú megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő munkavállalók. A célcsoport iskolai végzettség szempontjából heterogén, jellemzően alap, vagy középfokú végzettséggel rendelkezik. A képzés során érintett főbb kompetenciák: önértékelés, önismeret, érzelme, viselkedés szabályozása, krízishelyzetek, csoportnormák, munkahelyi kiégés, lelki egészségvédelem, társadalmi reintegráció, önfejlesztés, önképzés. Célunk az, hogy azonosítani és mozgósítani tudják azokat a tanulási és teljesítmény erőforrásokat, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy szert tegyenek a megkívánt készségekre, és ismeretekre.

Ebben az évben a képzés a tranzit foglalkoztatottjaink részére biztosított, havonta két alkalommal.

Négy csoportot alakítottunk ki, a trénerek a társaságunk alkalmazásában lévő felsőfokú végzettséggel rendelkező tapasztalt szakemberek.

Fejlesztési, szolgáltatási tervünk:

Az Üzleti Tervünk tartalma alapján a Piroskavárosi Kft. üzleti célkitűzése, hogy helyesen mérje fel a piaci igényeket, olyan fejlesztéseket valósítson meg, amelyekre valóban van kereslet, és a társaság több lábon állását valósítsa meg.

2024 évi szolgáltatási terve a Belvárosi Bolt működtetése, és rentábilissá tétele, korszerűsítés terminál kihelyeztetése megtörtént, Tatár pékség termékeinek helyben sütése és értékesítése.

Bérmunka megtartása, bővítése:

Terveink közt szerepel a tevékenységünk bővítése, gazdasági stabilitás alapjainak megőrzése, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának megtartása érdekében:

- a munkakörülmények évenként rendszeres vizsgálata abból a szempontból, hogy mennyire felelnek meg a megváltozott munkaképességű emberek igényeinek.
- Fokozott figyelem a korszerűsítésekre, folyamatos felülvizsgálatok.

- A munkakörülmények munkahelyeken való optimalizálása érdekében évenként felülvizsgáljuk a megváltozott munkaképességű munkavállalók által használt felszereléseket, munkagépeket, a foglalkoztatottak munkaképesség mértékéhez való viszonyát, az eszközök kezelhetőségét.
- A gyorsabb, pontosabb adatszolgáltatások érdekében az informatikai hálózat korszerűsítése, a telephelyek közötti internetes adat továbbítás kiépítése.
- A versenyképesség növelése érdekében tervezzük a géppark korszerűsítését, a meglévő gépek fokozatos cseréjével.

Marketing stratégiánk:

Célja:

- A társaságunk érdekkörében szereplőkhöz eljussanak a tevékenységeinkről szóló információk, azaz új megrendelések által stabil vevőkör alakuljon ki a saját, illetve a bér munkában végzett szolgáltatásokra.
 - az ellátottjaink a szolgáltatásainkat minél nagyobb gyakorisággal vegyék igénybe, és egyéni igényeiknek megfelelően új szolgáltatásokat vezessünk be.
- A szakmai színvonal és szaktudás fejlesztése az ellátást igénybevevők elégedettségérzésének növelése, ennek érdekében elégedettségi vizsgálatokat végzünk 2024. évben.
- jelenlegi megrendelési állomány mellett egy igényfelmérést is célszerű végezni, hogy a megrendelőink számára milyen új tevékenységi körök válhatnak szükségessé, illetve a meglévő termelési eszközeinket mely irányban szükséges fejleszteni.

Megbízhatóság:

Magában foglalja a szociális szakemberek szavahihetőségét, becsületességét, a pontos információk átadását a dolgozók részére, a határidők teljesítését, a pontos számlázást, minden olyan tevékenységet melynek végzése a társaságot a dolgozók, lakosság pozitív véleménynyilvánítására készíti.

A hosszú távú eredményes gazdasági működés alapfeltétele a szolgáltatások minőségének egyenletességének biztosítása, illetve lehetőség szerinti növelése, a vállalkozás minden tevékenységi területén.

Kommunikációs készség:

A lehetséges szolgáltatást igénybevevők célzott megkeresése, célzott információk átadása, tudatosítása, a lehetséges ellátást igénylők egyedi igényeinek figyelembe vétele, teljesítése, az alapszolgáltatás keretén felül történő teljesítése.

Pénzügyi terv

A könyvelés, bérszámfejtés, saját magunk végezzük a könyvitelt. TB kifizető hely. Alapító okirati bejegyzése megtörtént, hat.szám.:Cg.06-09-014149/47, bejegyzés kelte: 2017.08.09. Alapító okirat módosítás: 2023.01.30 kelt., mely 2023.02.01.-től székhelyként szerepel a gazdasági részleg épülete /Csongrád, Szent Imre u.18./

Pénzügyi tervünk összeállításánál meghatározzuk a várható bevételeket, és kiadásokat. A bevételekből, és a költségekből meghatározzuk az eredményt. A cég likviditását az eredménytervvel, és a mérleggel jellemezzük.

A pénzügyi terv készítésénél figyelembe vesszük a 2023. évi beszámoló adatait, a tapasztalatokat, az alapító által megfogalmazott célokat, és elvárásokat, valamint a közép, és hosszú távú gazdasági célokat. Célunk a Kft. stabil gazdálkodási környezetben, jó likviditási helyzetben való működtetése.

A költségvetés szakfeladatokra történő bontása tartalmazza a fő tevékenységként működtetett szociális alapellátást, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást, rehabilitációs foglalkoztatást, szociális tevékenységet, a szolgáltatási, illetve vállalkozási tevékenységként folytatott étkeztetést is.

Az árbevétel változás okai:

2024. évben az összes árbevételt érintően 10,29% -os növekedést tervezünk, a 2023. évi tényhez képest.

- az állami támogatás tervezett mértéke 5,9% nőtt a 2023. évben kapott támogatáshoz képest.
- a tervezett költségvetési támogatás (rehabilitációs foglalkoztatás) 18.1%-kal növekedést tervezünk.
- a tervezett bér munka (Legrand) 18,9% növekedést tervezünk, a 2023 évhez képest.

Ebben az évben társaságunk önkormányzati támogatást nem igényel.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tervezett eredményt megtartsuk, mely elsősorban likviditásunk javítását hivatott szolgálni.

Az üzleti terv célkitűzéseinek megvalósítását reálisnak tartom.

Belső tartalma lehetőséget nyújt az ellátási színvonal megtartására, melyben az elhelyezési és tárgyi / dologi / feltételek biztosítása mellett, meghatározó szerepet játszik a személyi feltétel biztosítása.

Csongrád, 2024.05.10.

Piroskavárosi Szociális és
Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
6640 Csongrád, Szent Imre u. 18.
Telefon: (63) 782-583
Adószám: 20749549-2-06
Bszl.sz: 11735050-20026178

Kállainé Fodor Marianna

Ügyvezető igazgató

2023. tény 2024.év tervadatok:

Piroskavárosi Szoc. Rehab.Kft.		2023 tény	2024 terv
Bevétel			
1.	Bérmunka	202715	250000
2.	Állami normatíva	68843	74470
3.	Rehabilitációs támogatás	172150	213877
4.	Konyha	2242	-
5.	Közvetített szolg.	7672	-
6.	Bolt	9237	11000
7.	Költségvetési GINOP támogatás	530	-
8.	Fejlesztő foglalkoztatás	13133	12786
9.	Egyéb	28641	1000
Összesen:		505163	563199
Kiadás			
1.	Személyi jell.összesen	416818	490000
Összesen:		416818	490000
2.	Anyagköltség	-	-
	élelmiszer alapanyag	-	-
	Egyéb anyag,rezsi anyag	11471	12000
	Munkaruha, védőruha	1726	1800
	Üzemanyag	1107	1000
	Víz-,	112	200
	Villanyáram	7500	7500
	Gáz	9700	5000
	Irodaszer,nyomtatvány	663	665
	Tisztítószer	1200	1200
Összesen:		33484	29365
3.	ELÁBÉ	9520	-
6.	közvetített szolg.	9750	-
4.	Igénybevett szolg.	20741	36500
	Szemétszáll.,csat.díj	601	700
	Bérleti díj	888	900
	Javítás, karbantartás	5010	4000
	Kiküldetés, utazási ktg.	1500	2000
	Könyvviteli szolg.	422	650
	Posta, telefon,internet	1561	2600
	Kamarai tagdíj	21	50
	Munka, tűzvéd.Eü.szolg.	1726	1800
	Egyéb	11689	20800
5.	Egyéb szolgáltatás	-	-
7.	Écs.	5577	5500
8.	Egyéb ráfordítás	5881	4000
Összesen:		505771	562365

Piroskavárosi Szociális és
Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
6640 Gárdonyi Géza u. 18.
Telefon: (83) 782-583
Adószám: 20749549-2-06
Bszl.sz: 11735050-20026178