

J A V A S L A T
az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.
2012. évi üzleti tervének
j ó v á h a g y á s á r a

Előterjesztő: ÓZDSZOLG NKft. ügyvezetője

Ózd, 2012. március 22.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 317/KH/2011.(XII.22.) határozatában fogadta el a 2012. évi munkatervét, melyben az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. üzleti tervét a 2012. március havi Képviselő-testületi ülésre ütemezte.

Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét elkészítette, azt a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Kérjük a T. Képviselő-testületet az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének megtárgyalására és jóváhagyására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012.(III.22.) határozata

az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletét képező ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 130 878 e Ft tervezett összes bevétellel, és -11 199 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. Felhívja az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

2. A társaság 2012. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítási javaslatot a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

2012. évi Üzleti Terv

1. Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft alapadatai

A szervezet jogelődje, a KOMSZOLG Kht., alapítási ideje 1996. szeptember 1.

2005. április 1-jén történt átalakulás után, a KOMSZOLG Kht. jogutódjaként jött létre az ÓZDSZOLG Kht., amely 2009. június 25-től, a jogszabályi változások következtében Nonprofit Kft-vé alakult.

Az NKft.100 %-os tulajdonosa Ózd Város Önkormányzata. Az ügyvezető irányítása mellett a működést háromfős felügyelő bizottság ellenőrzi.

A cég elnevezése:	ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
Székhelye:	3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Cégforma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító tulajdonos:	Ózd Város Önkormányzata (100 %)
Jegyzett tőke:	57 000 eFt
Törvényes képviselője:	Kovács Gergely ügyvezető

2. A Társaság rövid bemutatása:

Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft tevékenysége a Képviselő-testület döntése értelmében 2011-ben átszervezésre került.

A városüzemeltetési- és sportlétesítmény kezelési feladatokat a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (VSI) május 1-től, a lakásgazdálkodási feladatokat pedig az ÓZDINVEST Kft június 1-től vette át. 2011. május 23-án az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. az ÓZDSZOLG NKft-be történő beolvadással megszűnt. A fennálló kötelezettségek jogutód intézményként szervezetünket terhelte.

A jelenleg működő szervezet elsődleges feladata az alábbiakban megjelölt közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával.

3. A társaság tevékenysége:

Főtevékenység:

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (közhasznú)

Egyéb fontosabb tevékenységek:

Erdészeti szolgáltatás (közhasznú)

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása (közhasznú)

M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú)

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

Egyéb, nem évelő növény termesztése

Egyéb évelő növény termesztése

Növényi szaporítóanyag termesztése

Növénytermesztési szolgáltatás

Betakarítást követő szolgáltatás

Fakitermelés

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

Fűrészárugyártás

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

Fémszerkezet gyártása

Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

Fémfelület-kezelés

Fémmegmunkálás

Hulladék újrahasznosítása

Épületépítési projekt szervezése

Építési terület előkészítése

Talajmintavétel, próbafúrás

Villanyszerelés

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Egyéb épületgépészeti szerelés

Vakolás

Épületasztalos-szerkezet szerelése

Padló-, falburkolás

Festés, üvegezés

Egyéb befejező építés m.n.s.

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

Honvédelem (közhasznú)

Közbiztonság, közrend (közhasznú)

M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú)

Háztartás termék-előállítás, szolgáltatása saját fogyasztásra

Üzletviteli tanácsadás

Szállítás

Fűtőanyag értékesítése
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által végzendő közhasznú feladatok:

- *munkaerőpiacon, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ide értve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,*
- *hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,*
- *természetvédelem, állatvédelem,*
- *környezetvédelem,*
- *közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,*
- *rehabilitációs foglalkoztatás,*
- *nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés*

4. A feladatellátással kapcsolatos főbb irányelvek

Társaságunk célja, hogy a rendelkezésére bocsátott pénzügyi lehetőségek optimális kihasználásával, a meglévő szakemberei irányításával olyan szinten lássa el a rá bízott feladatokat, hogy a város lakosságának kulturált, élhető környezetet biztosítson.

Erdőgazdálkodási feladataink ellátásában nagy segítséget jelent a TÁMOP 5.1.1. pályázat keretében elnyert támogatás, ami lehetővé teszi az Önkormányzat tulajdonában lévő erdők gondozását. A pályázat keretében lebonyolításra kerülő képzések növelték a munkába bevonható hozzáértő személyek számát.

A STARTMUNKA mintaprogram keretén belül a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménnyel, mint partnerszervezettel együtt lehetőségünk nyílt újabb értékteremtő közfoglalkoztatás megvalósítására. Az ÓZDSZOLG NKft 2011. évben megkezdett „Leendő ültetvények területeinek előkészítése 100 ha-n” projektjének folytatásaként „Fásszárú energiaültetvények telepítése 100 ha-n” címmel a VSI nyújtott be pályázatot sikeresen. Szervezetünk a pályázat megírásával valamint a projektmenedzseri feladatok ellátásával járul hozzá a projekt sikeres megvalósításához pénzügyi és szakmai területen egyaránt. Az említett program célja a már részben előkészített, 100 ha nagyságú területen biomassa alapú energiaültetvény telepítése, gondozása, majd a talajmintavétel alapján meghatározott fajtájú dugvány ültetése.

A STARTMUNKA mintaprogram keretén belül „Vállalkozói telephely terület előkészítése” címmel szervezetünk azzal a céllal nyújtott be igényt pályázati forrás igénybevitelére, hogy Ózd város egy volt ipari területén - ahol egykor az oxigéngyár

működött - a jövőben befektetni kívánó vállalkozásokat tudjunk fogadni. Bár ez a hely a város egyik frekventált területe, jelenlegi állapota miatt piaci ára jóval alacsonyabb a tényleges értékéhez képest. A pályázat célja a meglévő épületek körüli területek rendbetétele oly módon, hogy az a befektetők számára vonzóvá váljon.

A szociális földprogram keretében 21 fő - közfoglalkoztatás keretén belül történő - foglalkoztatása mellett célunk: gazdálkodás beindítása, szociálisan hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítása, önálló egzisztencia-teremtés esélyének növelése. Emellett a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének elősegítése, személyek gazdasági aktivizálása, gondozatlan területek művelésbe való bevonása. Az előzetes terveinkben szereplő 15 főről 21 főre nyílt lehetőségünk felemelni a foglalkoztatottak létszámát, amely létszámemelés mindenképpen indokolt volt, hiszen a terület nagysága alkalmas arra, hogy 6 fővel magasabb létszámot foglalkoztasson, ez javít a munkanélküliségi mutatón, újabb családoknak biztosít megélhetést.

A projektek alapvető célja az alulképzett és egyéb okok miatt halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok, közöttük a romák munkalehetőségeinek javítása, motivációjának és az elhelyezkedési lehetőségeiknek növelése, illetve a munka világából hosszan kirekesztődött, a munkától elszokott személyek foglalkoztatása, kiegészítve motivációs, integrációs, képzési elemekkel. A projektek másik fontos célja, hogy a foglalkoztatottak munkájukkal feljavítsák, ápolják és megóvják a város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú erdők, fásított részek leromlott állagát, illetve biológiai-ökológiai védősávokat, parkokat, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken pedig értékteremtő munkával erdőket, parkerdőket telepítsenek.

További célunk az erdőtelepítésen, erdőgondozáson belül, alkalmas területeken részben direkt energiaerdők telepítésével, a rövid beérési (2-3 év) idő figyelembevételével a kitermelt faanyagok értékesítése, valamint az önkormányzati tulajdonú intézményekben a fűtési energia előállítás racionalizálásaként biomassa, faapríték tüzelésű kazánokban történő hasznosítása.

A projektek környezeti fenntarthatósághoz és esélyegyenlőséghez való hozzájárulása kiemelkedő, mivel egyrészt a hátrányos helyzetű munkavállalók száma magas lesz az alkalmazottak között, másrészt az elvégzett munka a környezet fenntarthatóságát szolgálja.

A kazánprogram keretén belül 2011. évben részesült szervezetünk vissza nem térítendő támogatásban. A program megvalósítása 2012. évben realizálódott. 2 db kazánt szereztünk be, 2 db aprítéktároló helyiséget alakítottunk ki a Sajóvárkonyi ÁMK fűtésráségítéséhez, valamint 1 db aprítógépet vásároltunk. A számviteli előírásoknak megfelelően eredménytervünkben a 2012. évben leírásra kerülő értékcsökkenés összegét, időarányos árbevételt (időbeli elhatárolás feloldása) szerepeltetjük.

A Város- és Sportlétesítmény Üzemeltető Intézménynek 2011. évben már értékesítésre kerültek az átadott feladatok elvégzéséhez szükséges, elidegeníthető eszközök 15 MFt értékben. 2012. évben tervezzük az intézmény feladatellátásához elengedhetetlenül szükséges szervezetünk által elidegeníthető további eszközök értékesítését az intézmény részére. Az ÓZDSZOLG NKft által korábban pályázati forrásból beszerzett, illetve egyéb okból el nem idegeníthető tárgyi eszközöket 2012. évben továbbra is bérleti szerződés alapján kívánjuk a VSI rendelkezésére bocsátani.

5. Bevételek és kiadások részletezése

A pénzügyi tervnél az alábbi bevételekkel számoltunk:

Önkormányzati működési támogatás:

Központi irányítási feladatok ellátására	3 331 e Ft
Közfoglalkoztatott bérjárulék STARTMUNKA-ból nem finanszírozott rész (1,5 % szakképzési hozzájárulás)	219 e Ft
Közfoglalkoztatás támogatása	20 865 e Ft
Pályázati projektek	
Wekerle Sándor Alapkezelő (2012.évre áthúzódó)	2 800 e Ft
TÁMOP 5.1.1. Erdősítési program	80 133 e Ft
Kazánprogram (2011. évi program)	10 800 e Ft
Saját bevétel	
Projektmenedzseri díj (VSI STARTMUNKA program - Fásszárú energiaültetvények telepítése 100 ha-n)	4 950 e Ft
Tárgyi eszközök értékesítése	10 600 e Ft
Tárgyi eszközök, gépkocsik bérleti díja	3 240 e Ft

Fentiekén túl az elkövetkezendő években vállalkozási tevékenységként faapríték értékesítését tervezzük - amely szorosan kapcsolódik az idei évben megvalósításra került Kazánprogramhoz - illetve munkánkkal az Önkormányzat által leítható földalapú

támogatás minél nagyobb mértékű igénybevételi lehetőségének elősegítéséhez kívánunk hozzájárulni.

A pénzügyi tervnél az alábbi kiadásokkal számoltunk:

Kiadásaink túlnyomó része a megvalósításra kerülő projektekhez kapcsolódnak, amelyek finanszírozásához pályázati forrásból biztosított a fedezet.	114 817 e Ft
Központi irányítás tevékenységével kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások	7 510 e Ft
személyi jellegű kiadások	14 611 e Ft

A tervezett üzemi tevékenység eredményének melléklet szerinti levezetéséhez az alábbi kiegészítést tesszük:

A VSI-nek értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értékének kivezetése	- 8 043 e Ft
2012. évben elszámolt értékcsökkenés összege	- 6 796 e Ft
Fejlesztési célú támogatás időbeli elhatárolás feloldása az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg alapján	3 640 e Ft
összesen	- 11 199 e Ft

2012. évre vonatkozó eredménytervet és likviditási tervet az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

6. Foglalkoztatás, bérpolitika

TÁMOP erdősítéssel program:

(Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei keretében „Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” elnevezéssel, TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019. számú program) Foglalkoztatottak száma: célcsoport 30 fő, projektmenedzser: 5 fő, mentor: 3 fő, a későbbiekben újabb 30 fővel kívánjuk a célcsoport létszámát bővíteni illetve 3 fővel a mentorok létszámát, a program befejezésének ideje: 2012.09.30.

STARTMUNKA program (oxigényár):

Foglalkoztatottak száma: 23 fő, a program befejezésének ideje: 2012.05.31.

Szociális földprogram:

Foglalkoztatottak száma: 21 fő, a program befejezésének ideje: 2012.06.30.

Központi irányítás:

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-ben felmerülő – a fenti projektekből nem finanszírozott – személyi jellegű kiadások:

- ügyvezető bére és járuléka,
- pályázati manager bére és járuléka,
- gazdasági vezető bére és járuléka a TÁMOP befejezését követően,
- anyagbeszerző és raktáros bére és járuléka,
- Felügyelő Bizottság tiszteletdíja és járuléka,
- eseti megbízási díjak és járuléka.

7. Összegzés

Az ÓZDSZOLG NKft. 2012. évi Üzleti terve tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, az ebből adódó várható eredményt. A tervezésnél törekedtünk a költséghatékony gazdálkodásra.

Likviditási tervünk elsődleges célja, hogy a legfontosabb működési költségek fedezetét folyamatosan határidőre biztosítsuk. A bérek és a járulékok fizetését, valamint az adó befizetéseket határidőre teljesítsük. A cég likviditását megőrizzük, a szállítói tartozásokat határidőre teljesítsük.

Szervezetünk a továbbiakban is törekszik arra, hogy a nonprofit társasági jellegre való tekintettel az elérhető pályázati lehetőségeket a jövőben is kihasználja.

Az üzleti tervet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén a módosításra javaslatot teszünk.

Ózd, 2012. március 7.

Kovács Gergely
ügyvezető

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi eredményterve

Megnevezés	Alaptevékenységek				e Ft-ban			
	Közfoglalkoztatás (STARTMUNKA)	Közfoglalkoztatás (Szoc.földpr)	Wekerle (szoc. földpr.)	STARTMUNKA Kazánprogram *	TÁMOP (erdős pr.)	Vállalkozási tevékenységek	Közp-i irányítás	Társaság összesen
1.Bevételek összesen	11 137	9 947	2 800	1 100	80 133	0	25 761	130 878
saját							8 190	8 190
önkormányzati támogatás	103	116					3 331	3 550
- ebből fejlc.támogatás								0
fogl.támogatás	11 034	9 831			80 133			100 998
egyéb bevételek			2 800	1 100			14 240	18 140
2.Anyagj ráford.össz.	2 337	0	2 800	0	13 463	0	7 510	26 110
anyagköltség	1 294	0	2 500		180		2 266	6 240
anyagjel.szolg.	1 043	0	300		13 283		5 244	19 870
3.Személyi jell.ráford.	8 800	9 947	0	0	66 670	0	14 611	100 028
berköltség	6 848	7 741			51 883		10 920	77 392
személyi jell.kifiz.							579	579
bérfelrakatok	1 952	2 206			14 787		3 112	22 057
4.Értécsökk.leírás	0	0	0	1 100	0		6 796	7 896
5.Egyéb ráfordítás							8 043	8 043
6.Kftg-ek össz.(2-5)	11 137	9 947	2 800	1 100	80 133	0	36 960	142 077
7.Üzemi tev.eredménye	0	0	0	0	0	0	-11 199	-11 199
8.Pü-i műv.eredménye	0	0	0	0	0	0	0	0
pénzügyi műv.bev.								0
pénzügyi műv.ráford.								0
9.Szokásos váll-i eredm.	0	0	0	0	0	0	-11 199	-11 199
10.Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0
rendkívüli bevételek								0
rendkívüli ráfordítások								0
11.Adózás előtti eredmény	0	0	0	0	0	0	-11 199	-11 199

* a kazánprogramban beszerzett tárgyi eszközök 2012. évben elszámolt értékcsökkenésének megfelelő összeg időbeli elhatárolás feloldása

2. melléklet

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi terve

Feladat megnevezése	Bevételek										Kiadás összesen	
	önkormányzati támogatás				közfoglalkoztatás			Wekerle (szoc. földpr.)	Kazán program	saját bevétel		
	működési	fejlesztési	árbevétel- ként elszámolt		önk-i	állami	TÁMOP (erdős pr.)					
Központi irányítás	3 331									4 950	8 281	22 121
kazánprogram								10 800			10 800	10 800
tárgyi eszk.bérbeadás VSI										1 176	1 176	0
gépjármű bérbeadás VSI										2 064	2 064	0
tárgyi eszköz értékesítés VSI										10 600	10 600	
Startmunka/biomassza					103	11 034					11 137	11 137
Szociális földprogram					116	9 831			2 800		12 747	12 747
TÁMOP (erdősítés pr.)										80 133	80 133	80 133
Összesen	3 331	0	0	0	219	20 865	80 133	2 800	10 800	18 790	136 938	136 938

e Ft-ban