

**J A V A S L A T**

**az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.**

**2017. évi üzleti tervének**

**e l f o g a d á s á r a**

**Előterjesztő:** ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.  
ügyvezetője

**Előkészítő:** ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.

Ózd, 2017. március 23.

Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérjük a T. Képviselő-testületet a 2017. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2017. (III.23.) határozata**  
**az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 170 858 e Ft tervezett összes bevétellel, és -1.759 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadja. Felhívja az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

2. A társaság 2017. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

## **ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi Üzleti Terve**

### **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 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa Ózd Város Önkormányzata. Az ügyvezető irányítása mellett a működést három fős felügyelő bizottság ellenőrzi.

<b>A cég elnevezése:</b>	ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
<b>Székhelye:</b>	3600 Ózd, Zrínyi út 5.
<b>Cégforma:</b>	Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>Alapító tulajdonos:</b>	Ózd Város Önkormányzata (100 %)
<b>Jegyzett tőke:</b>	57 000 e Ft
<b>Törvényes képviselője:</b>	Kupai Dávid ügyvezető

### **2. A Társaság rövid bemutatása, a feladatellátással kapcsolatos főbb irányelvek:**

Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÓZDSZOLG NKft) meghatározó tevékenysége a pályázati támogatásokkal megvalósítható, önkormányzati feladatellátást segítő projektek elkészítése és megvalósítása. Elsődleges feladata az Ózd Város Önkormányzata Egységes Területalapú Támogatásra vonatkozó kérelmével, az önkormányzati mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással érintett területek rendezésével kapcsolatos ügyintézés, a hátrányos helyzetű rétegek képzésének és munkaerőpiacon történő foglalkoztatásához történő hozzájárulás, továbbá egy webáruház üzemeltetésével célja elősegíteni a regionális szintű mikrogazdasági környezet fejlesztését. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működése kezdetétől meghatározó szerepet tölt be a város és a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásában.

### **3. A társaság tevékenysége:**

A társaság közhasznú tevékenységei:

*0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (főtevékenység)*

*0240'08 Erdészeti szolgáltatás*

*8412'08 Egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása*

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás  
 8422'08 Honvédelem  
 8424'08 Közbiztonság, közrend  
 9499'08 M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

#### 4. Bevételek és kiadások részletezése

***A pénzügyi tervnél az alábbi bevételekkel számoltunk*** **170 858 e Ft**

**Pályázati projektek**

Hagyományos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 35 145 e Ft

**Saját bevétel**

Tárgyi eszközök, gépkocsik bérleti díja: 1 452 e Ft

Egységes területalapú támogatás: 8 230 e Ft

Egyéb vállalkozási tevékenységből származó árbevétel: 1 180 e Ft

Háztartási tüzelőanyag biztosításához kapcsolódó tevékenységből származó bevétel: 109 028 e Ft

**Egyéb bevétel**

Fejlesztési támogatásból korábbi években megvalósított beruházások 2017. évben elszámolandó értékcsökkenés szerinti időbeli elhatárolás feloldása 11 823 e Ft

Nonprofit tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás: 4 000 e Ft

***A pénzügyi tervnél az alábbi kiadásokkal számoltunk*** **172 617 e Ft**

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan felmerülő költségek: 35 820 e Ft

Központi irányításhoz kapcsolódóan felmerülő költségek: 13 007 e Ft

Háztartási tüzelőanyag biztosításához kapcsolódóan felmerülő költségek: 109 758 e Ft

Egyéb tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő költségek: 450 e Ft

Elszámolandó értékcsökkenés összege: 13 582 e Ft

***A társaság Adózás előtti eredménye az eredményterv szerint: - 1 759 e Ft***

*2017. évre vonatkozó eredménytervet a melléklet tartalmazza.*

#### 5. Foglalkoztatás, bérpolitika

A Társaságnál egy ügyvezető van. Az ügyvezetőt az Alapító nevezi ki. Az ügyvezető egy személyben jogosult a Társaság képviselőjére, cégjegyzési jogosultsága önálló. Az ügyvezető helyettese a területrendezési vezető. Az ügyvezetőt tartós távolléte esetén a területrendezési vezető helyettesíti.

Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása 2010-2017. évben:

év	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
létszám	83	40	8	11	9	4	3	4

### **Közfoglalkoztatás:**

A Társaság által közfoglalkoztatásba bevontak tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma: 33 fő

## **6. Önkormányzati támogatás**

Kimutatás  
az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.  
részére biztosított  
önkormányzati támogatásokról

év	Működési támogatás	Környezetvédelmi intézkedési Terv	Területalapú támogatás rendelkezésre bocsátása	Összesen
2010.	38 242			38 242
2011.	38 511			38 511
2012.	3 550			3 550
2013.	15 000	1 700	2 067	18 767
2014.	16 500	600	7 979	25 079
2015.	0	0	7 183	7 183
2016.			11 865	11 865
2017.	4 000		8 230	12 230

## **7. Pályázati támogatások miatti fenntartási kötelezettség**

A Társaság az elmúlt időszakban több sikeres pályázatban is részt vett, amelyek következtében ÓZDSZOLG NKft-t, mint támogatott szervezetet fenntartási kötelezettség terheli az.

sorszám	pályázat megnevezése	fenntartási kötelezettség
1.	TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019.	2017.évig
2.	STARTMUNKA KAZÁN	2017.évig
3.	Szociális földprogram 2011.	2017.évig
4.	Szociális földprogram 2012.	2018.évig
5.	Szociális földprogram 2013.	2019.évig
6.	STARTMUNKA mintaprogramok 2011.	2016.évig
7.	STARTMUNKA mintaprogramok 2012.	2017.évig
8.	STARTMUNKA mintaprogramok 2013.	2018.évig
9.	STARTMUNKA mintaprogramok 2014.	2019.évig

## 8. Összegzés

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti terve tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, az ebből adódó várható eredményt. A tervezésnél törekedtünk a költséghatékony, racionális gazdálkodásra. Üzleti 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 rendezzük.

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, 2017. március 10.

Kupai Dávid  
ügyvezető

**ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi eredményterve**

e Ft-ban

Megnevezés	Köz-foglalkoztatás	Közp-i irányítás nonprofit tevékenységhez	Vállalkozási tevékenységek		Társaság összesen
			Háztartási tüzelőanyag bizt. kaps. tev.	Egyéb tevékenység	
<b>1.Bevételek összesen</b>	<b>35 820</b>	<b>13 007</b>	<b>109 758</b>	<b>12 273</b>	<b>170 858</b>
árbevétel		1 452	109 758	450	111 660
területalapú támogatás		8 230			8 230
működési támogatás	675	3 325			4 000
fogl.támogatás	35 145				35 145
egyéb bevétel				11 823	11 823
<b>2.Anyagj ráford.össz.</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>109 758</b>	<b>450</b>	<b>112 026</b>
anyagköltség	0				0
anyagjell.szolg.		1 818	730	450	2 998
ELÁBÉ			109 028		109 028
<b>3.Személyi jell.ráford.</b>	<b>35 820</b>	<b>11 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 009</b>
béreköltség	31 662	9 171			40 833
személyi jell.kifiz.	200				200
bérbírlékok	3 958	2 018			5 976
<b>4.Értécsökk.leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 582</b>	<b>13 582</b>
<b>5.Egyéb ráfordítás</b>					<b>0</b>
<b>6.Ktg-ek össz.(2-5)</b>	<b>35 820</b>	<b>13 007</b>	<b>109 758</b>	<b>14 032</b>	<b>172 617</b>
<b>7.Üzemi tev.eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 759</b>	<b>-1 759</b>
<b>8.Pü-i műv.eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
pénzügyi műv.bev.					0
pénzügyi műv.ráford.					0
<b>11.Adózás előtti eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 759</b>	<b>-1 759</b>

## Pénzáram (cash flow)

Adózott eredmény -rendkívüli eredmény		0	0	-1 759	-1 759
Amortizáció		0	0	13 582	13 582
<b>Cash flow egyenleg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 823</b>	<b>11 823</b>