

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:
Előkészítő:

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezető
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

Ózd, 2012. április 26.

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, azonban a tüzelőutalvány beváltásához kapcsolódó vállalkozási tevékenység megtervezéséhez szükséges információk begyűjtése indokolta az egy hónappal későbbi előterjesztést.

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.(IV.26.) 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 az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ezen határozat mellékletét képező 2012. évi üzleti tervét 186 617 e Ft tervezett összes bevétellel, és – 3 327 e Ft tervezett üzemi eredménnyel jóváhagyja. Felhívja az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

2. A társaság 2012. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: 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 biomassza 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 forrásra, 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 biomassza, 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 fűtésrészegítéséhez, 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. 2012. évben tervezzük az intézmény feladatellátásához elengedhetetlenül szükséges szervezetünk által elidegeníthető további eszközök értékesítését az intézmény részére. Az ÓZDSZOLG NKft által korábban pályázati forrásból beszerezett, illetve egyéb okból el nem idegeníthető tárgyi eszközöket 2012. évben továbbra is bérleti szerződés alapján kívánjuk a VSI rendelkezésére bocsátani.

A szervezet jelenlegi üzleti tervében újabb vállalkozási tevékenység ellátását fogalmazza meg. A tulajdonos Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében Ózd Város Önkormányzata meg kívánja teremteni annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft feladatellátása körében a lakásfenntartási támogatás keretében a tűzifát biztosítsa a szociálisan rászoruló lakosság részére.

5. SWOT elemzés

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">ERŐSSÉGEK</p> <ul style="list-style-type: none">- A szervezet ismertsége a környéken jó- Kimagaslóan jó a kapcsolatrendszer- Megfelelő tőkeerő- Megfelelő infrastruktúra- Megfelelő szakmai hozzáértés, kiváló szervezési készség- Az értékesítendő áruk egy része nem igényel pótlólagos beruházást- Biomassza alapanyag (energia-ültetvény) termesztése saját területen- A tüzelősegély biztosítása keretében a kereslet biztosított | <p style="text-align: center;">GYENGESÉGEK</p> <ul style="list-style-type: none">- A megcélzott új tevékenység a szervezet számára új, nem rendelkezik személyes tapasztalattal- A tüzép árai iránt támasztott tényleges igény az Ózd Város Önkormányzata eddigi tapasztalati adatai alapján tervezhető |
| <p style="text-align: center;">LEHETŐSÉGEK</p> <ul style="list-style-type: none">- Közfoglalkoztatás keretén belül biztosítható a személyi feltételek egy része- Közfoglalkoztatás keretében még több értékteremtő feladatellátás- Munkánkkal az Önkormányzat által lehívható földalapú támogatás minél nagyobb mértékű igénybevételi lehetőségének elősegítése- Még több pályázati lehetőség kihasználása, illetve projekt-menedzserként történő megjelenés | <p style="text-align: center;">VESZÉLYEK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tervezettnél alacsonyabb összegű tüzelősegély igénybevétele és biztosítása- Lakásfenntartási támogatás biztosítás feltételeinek megváltozása |

6. Bevételek és kiadások részletezése

A pénzügyi tervnél az alábbi bevételekkel számoltunk:

Önkormányzati működési támogatás:

| | |
|---|------------|
| Központi irányítási feladatok ellátására | 4 481 e Ft |
| Tüzelőutalvány beváltási lehetőség biztosításához szállítójármű beszerzésére | 6 350 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 tel. 100 ha-n) | 4 950 e Ft |
| Tárgyi eszközök értékesítése | 10 600 e Ft |
| Tárgyi eszközök, gépkocsik bérleti díja | 3 240 e Ft |
| Tüzelőutalvány beváltási lehetőség biztosítása | 48 239 e Ft |

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 | 8 865 e Ft |
| személyi jellegű kiadások | 16 625 e Ft |
| Tüzelőutalvány beváltási lehetőség biztosítása | 52 667 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 |
| Tüzelőutalvány beváltás eredménye | 7 872 e Ft |
| összesen | - 3 327 e Ft |

2012. évre vonatkozó eredménytervet és pénzügyi tervet az 1. és a 2. melléklet tartalmazza. A 3. mellékletben szerepel a tüzelőutalvány-beváltás eredményterve.

7. Vállalkozási tevékenységnél alkalmazott árképzési elv

A vállalkozási tevékenységeinknél a költségelvű árképzést alkalmazzuk, a felmerülő költségeinkből vezetjük le az értékesítési árat, ugyanakkor az árak kialakításánál figyelemmel kell lennünk a potenciális vásárlók keresletigényeire is.

8. Foglalkoztatás, bérpolitika

TÁMOP erdősítési 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, projektmenedzsmen: 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 (vállalkozói telephely terület előkészítése):

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

Szociális földprogram:

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

Tűzelőutalvány beváltási lehetőség biztosítása (tűzép működtetése):

Foglalkoztatottak száma: 5 fő (11-12.hóban + 1 fő sofőr) a feladatellátás kezdése: 2012.09.01.

Központi irányítás és vállalkozási tevékenység:

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

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

9. 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. április 9.

Kovács Gergely
ügyvezető

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi eredményterve

1. melléklet

| Megnevezés | Alaptevékenységek | | | | | | Vállalkozási tevékenységek | | Közpi-irányítás | Társaság összesen |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Közfoglalkoztatás (STARTMUNKA) | Közfoglalkoztatás (Szoc.földpr) | Wekerle (szoc. földpr.) | STARTMUNKA Kazánprogram * | TÁMOP (értős pr.) | Tüzélonatvány beváltási lehetőség biztosítása | Vállalkozási tevékenységek | | | |
| | | | | | | | Társaság összesen | Társaság összesen | | |
| 1. Bevételek összesen saját | 11 137 | 9 947 | 2 800 | 1 100 | 80 133 | 54 589 | 26 911 | 186 617 | | |
| önkormányzati támogatás | 103 | 116 | | | | 48 239 | 8 190 | 56 429 | | |
| - ebből fejl.c.támogatás | | | | | | 6 350 | 4 481 | 11 050 | | |
| fogl.támogatás | 11 034 | 9 831 | | | 80 133 | 6 350 | | 6 350 | | |
| egyéb bevételek | | | 2 800 | 1 100 | | | | 100 998 | | |
| 2. Anyagi ráford.össz. | 2 337 | 0 | 2 800 | 0 | 13 463 | 42 923 | 14 240 | 18 140 | | |
| anyagköltség | 1 294 | 0 | 2 500 | 0 | 180 | 35 823 | 8 646 | 70 169 | | |
| anyagjell.szolg. | 1 043 | 0 | 300 | 0 | 13 283 | 7 100 | 2 266 | 42 063 | | |
| 3. Személyi jell.ráford. | 8 800 | 9 947 | 0 | 0 | 66 670 | 3 394 | 6 380 | 28 106 | | |
| béreköltség | 6 848 | 7 741 | | | 51 883 | 2 544 | 14 625 | 103 436 | | |
| személyi jell.kifiz. | | | | | | | 10 920 | 79 936 | | |
| bejárulások | 1 952 | 2 206 | | | 14 787 | 125 | 593 | 718 | | |
| 4. Értékesítésk.léírás | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 725 | 3 112 | 22 782 | | |
| 5. Egyéb ráfordítás | | | | | | 400 | 6 796 | 8 296 | | |
| 6. Kfg-ek össz.(2-5) | 11 137 | 9 947 | 2 800 | 1 100 | 80 133 | 46 717 | 8 043 | 8 043 | | |
| 7. Üzemi tev.eredménye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 872 | 38 110 | 189 944 | | |
| 8. Pti-i műv.eredménye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 350 | -11 199 | -3 327 | | |
| pénzügyi műv.bev. | | | | | | | 0 | -1 350 | | |
| pénzügyi műv.ráford. | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 9. Szokásos vált-i eredm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | | 1 350 | | |
| 10. Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 522 | -11 199 | -4 677 | | |
| rendkívüli bevételek | | | | | | -5 000 | 0 | -5 000 | | |
| rendkívüli ráfordítások | | | | | | -5 000 | 0 | -5 000 | | |
| 11. Adózás előtti eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 522 | -11 199 | 0 | | |
| Pénzáram (cash flow) | | | | | | | | | | |
| Adózott eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 522 | -11 199 | -4 677 | | |
| -rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 6 796 | 8 296 | | |
| Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | | | | | |
| Cash flow egyenleg | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 6 922 | -4 403 | 3 619 | | |

*a kazánprogramban beszerzett tárgyi eszközök 2012. évben elszámolt értékcsökkenésének megfelelő összeg időbeli elhatárolásának 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 | | Bevétel összesen |
| | működési | fejlesztési | árbevétel- ként elszámolt | állami | önk-i | TÁMOP (erdős pr.) | TÁMOP (erdős pr.) | | | | | |
| Központi irányítás | 4 481 | | | | | | | | | 4 950 | 9 431 | 23 271 |
| 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/váll.telephely | | | | | 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 |
| tűzelőirtvány beváltás leh.bizt. | 6 350 | | | | | | | | | 48 239 | 54 589 | 52 667 |
| Összesen | 10 831 | 0 | 0 | 0 | 219 | 20 865 | 80 133 | 2 800 | 10 800 | 67 029 | 192 677 | 190 755 |

e Ft-ban

TÜZELŐUTALVÁNY BEVÁLTÁS EREDMÉNYTERV
2012. ÉV

| KÖLTSEGEK | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|--|
| | m.e. | mennyiség | egységár | 2012. 09-12.hó eredményterve | | egész éves működés eredményterve |
| FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | | |
| szállítójármű beszerzése (nettó+áfa besz.ért) | db | 1 | 6 350 000 | 6 350 000 | | |
| ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS | | | | | 6 350 000 | 0 |
| Működési költségek | | | | | | |
| <i>tevékenység megkezdési feltételeinek biztosítása</i> | | | | | | |
| szállító jármű beszerzési felújításának, ill. befakkozásának költsége | db | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| telephely kialakítása (műhely, öltöző, iroda biztosítása) | alk. | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 | | |
| engedélyeztetés díja | alk. | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| száll.jármű átiratási díja | alk. | 1 | 300 000 | 300 000 | | |
| <i>tevékenység megkezdési feltételeinek biztosítása összesen</i> | | | | | 4 500 000 | 0 |
| gépek, berendezések écs-je | hó | 4 | 100 000 | | 400 000 | 1 200 000 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | | | | | | |
| 2012. 9-12 hó | m ³ | 2 768 | 11 622 | | 32 169 696 | |
| egész éves feladatellátás | m ³ | 4 758 | 11 622 | | | 55 297 476 |
| dologi kiadások | | | | | | |
| gázolaj szállításhoz 35 l-s fogyasztással (986 km, 10 km/fő lakótávolság) | km | 9860 | 157,5 | 1 552 950 | | 2 554 650 |
| KGFB,CASCO, gépjárműadó | hó | 4 | 20 000 | 80 000 | | 240 000 |
| kézi szerszámok, kiszégek beszerzése, pótlása | alk. | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 500 000 |
| őrzés-védelem biztosítása | hó | 4 | 80 000 | 320 000 | | 960 000 |
| biztonsági berendezések, felszerelések biztosítása | alk. | 1 | 700 000 | 700 000 | | 350 000 |
| működés adminisztrációs költségei | hó | 4 | 100 000 | 400 000 | | 1 200 000 |
| nyílt közbeszerzési eljárás díja | db | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| karbantartási költségek (száll.jármű) | hó | 4 | 150 000 | 600 000 | | 1 800 000 |
| szállító jármű bérleti díja a téli hónapok- ban (nagyobb igénybevétel) | hó | 2 | 300 000 | 600 000 | | 600 000 |
| közvetlen költségek összesen | | | | | 6 252 950 | 9 204 650 |

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|---|
| személyi jellegű kiadások | | | | | | |
| 1 fő részlegvezető | hó | 4 | 192 750 | 771 000 | | 2 313 000 |
| 1 fő adminisztrátor | hó | 4 | 154 200 | 616 800 | | 1 850 400 |
| 1 fő sofőr | hó | 4 | 154 200 | 616 800 | | 1 850 400 |
| 1 fő sofőr a téli hónapokban | hó | 2 | 154 200 | 308 400 | | 308 400 |
| 2 fő segédmunkás | hó | 4 | 239 010 | 956 040 | | 2 868 120 |
| dolgozók védőfelsz. biztosítása (munka- és védőfelsz., fogl. eü-i szolg. d.) | fő | 5 | 25 000 | 125 000 | | 125 000 |
| személyi jellegű kiadások összesen | | | | | 3 394 040 | 9 190 320 |
| MŰKÖDTETÉS KÖLTSÉGEI | | | | | | |
| | | | | | 46 716 686 | 74 892 446 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| | m.e. | menyiség | egységár | 2012. 09-12. hó eredményterve | | egész éves működés eredményterve |
| A lakásfenntartási támogatás keretében tűzifa biztosítási tevékenységből származó nettó árbevétel | | | | | | |
| 2012. 9-12 hó | m ³ | 2 768 | 17 429 | 48 239 055 | | |
| egész éves feladatellátás | m ³ | 4 758 | 17 429 | | | 82 924 567 |
| EREDMÉNY | | | | | 1 522 369 | 8 032 121 |

amortizáció **400 000** **1 200 000**
1 922 369 **9 232 121**

