

Javaslat
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
2012. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

Ózd, 2013. május 23.

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
Ügyvezetője

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

3600 Ózd, Zrínyi út 5.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2012. ÉV

Társaság neve: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.

Ózd, 2013. május 28.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉV

Közhasznú minősítéssel rendelkező társaságunk a 2012-es évről szóló éves beszámoló mellett elkészíti a közhasznú eredmény-kimutatást és az ehhez kapcsolódó közhasznúsági jelentést.

Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza:

1. A számviteli beszámolót
2. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatást
3. A vagyon felhasználásáról készített kimutatást
4. A cél szerinti juttatásokról készített kimutatást
5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat
6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről

1. Számviteli beszámoló

A Nonprofit Kft. működéséről, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetünk alakulásáról az üzleti év zárását követően elkészítettük éves beszámolóinkat. Ennek során figyelembe vettük a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásait.

A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja.

Az éves beszámolóink „A” típusú Mérlegből és összköltség eljárással készített „A” típusú Eredmény-kimutatásból, valamint Kiegészítő mellékletből áll. Közhasznú eredmény-kimutatásunkat az alábbiakban részletezzük:

Közhasznú eredmény-kimutatás (adatok e Ft-ban)			
Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység	281 916		135 339
bevétele			
1. Közhasznú célú működésre kapott tám.	67 429		29 179
a) alapítótól	7 740		3 550
b) központi költségvetéstől	59 689		25 629
c) helyi önkormányzattól			
d) egyéb, ebből 1 %			
2. Pályázati úton elnyert támogatás	152 600		101 067
3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel	56 282		687
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel	5 605		4 339

6. Aktivált saját teljesítmények értéke			
a) saját termelésű készletek áll.változása			
b) saját előállítású esz. aktivált értéke			
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	126 659		69 523
C. Összes bevétel	408 575		204 895
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	270 481		135 621
1. Anyagjellegű ráfordítások	46 870		18 081
2. Személyi jellegű ráfordítások	204 927		108 319
3. Értékcsökkenési leírás	7 028		4 236
4. Egyéb ráfordítások	10 912		4 985
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	744		0
6. Rendkívüli ráfordítások			
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	159 509		69 903
1. Anyagjellegű ráfordítások	39 711		36 445
2. Személyi jellegű ráfordítások	61 622		16 745
3. Értékcsökkenési leírás	1 601		6 387
4. Egyéb ráfordítások	54 855		10 275
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	199		0
6. Rendkívüli ráfordítások	1 519		51
F. Összes ráfordítás	429 957		205 524
G. Adózás előtti eredmény	- 21413		- 629
H. Adófizetési kötelezettség	0		0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	- 32 848		- 280
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	11 435		- 349
A. Személyi jellegű ráfordítások	266 549		125 064
1. Bérkölttség	179 699		81 513
Ebből: - tiszteletdíjak	1 020		1 020
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 772		12 417
3. Bérjárulékok	58 108		31 134
B. A szervezet által nyújtott támogatások	50		0

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Ózd Város Önkormányzata az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatási feladatok ellátására 3 550 e Ft működési célú támogatást nyújtott, amely a közhasznú tevékenység bevételének része.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Nonprofit társaságunk vagyonának alakulását az eszközök és források változásával mutatja be.

Eszközök értékének alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi adatok	Tárgy évi adatok	Változás e Ft
Befektetett eszk. összesen	116 133	115 408	-725
Immateriális javak	50	202	152
Tárgyi eszközök	116 083	115 196	-887
Forgóeszközök össz.	64 002	43 279	-20 723
Készletek	1 351	1 045	-306
Követelések	17 453	22 600	5 147
Pénzeszközök	45 198	19 633	-25 565
Aktív időbeli elhat.	80 368	185	-80 183
Eszközök összesen	260 503	158 871	-101 632

Források értékének alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi adatok	Tárgy évi adatok	Változás e Ft
Saját tőke	41 181	40 552	- 629
Ebből:			0
Jegyzett tőke	57 000	57 000	0
Lekötött tartalék	0	0	0
Eredménytartalék	5 594	-15 819	-21 413
Mérleg szerinti eredm.	-21 413	-629	20 784
Céltartalék	0	0	0
Kötelezettségek	119 982	24 617	-95 365
Passzív időbeli elhat.	99 340	93 702	-5 638
Források összesen	260 503	158 871	-101 632

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

A tárgyévben társaságunk cél szerinti juttatást nem adott.

Kimutatás a kapott támogatásokról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Közh.tevékenység	Vállalk.tevékenység	Összesen
Alapítói támogatás	3 550		3 550
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	25 629		25 629
Pályázati úton elnyert támogatás	101 067		101 067
Összesen	130 246	0	130 246

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Társaságunk ügyvezetője 2011. július 1-től Kovács Gergely, 3600 Ózd, Bláthy O. út 9. szám alatti lakos, a részére 2012. évben kifizetett jövedelem 4 900 e Ft volt.

6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Ózdi KOMSZOLG KHT. 1996. szeptember 1-től 2004.03.18–ig közhasznú társaságként, 2004.03.18-tól közhasznú szervezetként működött. 2005. április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT néven folytatta tevékenységét. A KHT. 2009. június 30-ával a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. §-ának eleget téve átalakult korlátolt felelősségű társasággá.

Vállalkozásunk egykori létrehozásának célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása. Az átszervezést követően működő szervezet elsődleges feladata a közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával.

Közhasznú alapfeladatok értékelése

Társaságunk a 2012. év során is teljesítette az önkormányzat által meghatározott ellátandó feladatait.

A társaság – 11 495 e Ft üzemi (üzleti) ill., - 629 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet.

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatás keretében 2012. évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 80 fő volt.

A Belügyminisztérium (nevében eljáró a B.-A.-Z. megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ) és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. január 31-én Hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., mint közfoglalkoztató kötelezettséget vállalt „téli és egyéb értéktartó közfoglalkoztatás projekt” keretében vállalkozói telephely területelőkészítése című projekt megvalósítására az Ózd 1188/1. helyrajzi számú ingatlanon, mely az egykori Ózdi Kohászati Üzemek oxigéngyárát foglalta magába.

A vállalkozói telephely terület előkészítése projekt 2012. évi tevékenységének eredményei: Az első ütemben az építési hulladékok és a területen fellelhető törmelékek összegyűjtése és elszállítása történt meg, így az ipartelep átláthatóvá vált és felderítődtek a környezetben nagy számban fellelhető üregek, amelyek a hajdan üzemelő gyár kábel és csővezeték kötegeit tartalmazták és azok kiszerezését követően a befedésükre már nem került sor. A művelet során a foglalkoztatottak 70 m³ törmeléket és építési hulladékot gyűjtöttek össze és raktak szállítóeszközre. A megfogalmazott terv azt irányozta elő, hogy a romos környezetben jelenjen meg az élet növényzet formájában és a nem bontható betontömbök is elviselhető alakot öltsenek. A megvalósítás során – 150 m³ térfogatú termőföld mozgatásával – talajcserére, annak elterítésére került sor, majd a „park” mintegy 150 darabos növényállományt kapott, melyet díszfák, díszcserjék és évelő virágok alkotnak. A fásszárú növényzet termőfölddel terített környezetében pedig füvesítés történt.

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. az önkormányzati épületek alternatív fűtési rendszereinek megvalósítására irányuló projekt keretében vállalta, hogy a beüzemelt kazánok működtetését, illetve a kazánok fűtőanyagának begyűjtését közfoglalkoztatás keretében oldja meg. A projekt keretében 2 darab faaprítékkal üzemelő kazán került beszerelésre, amelyek költséghatékony fűtést eredményeznek, illetve megújuló energiahordozókat felhasználva (ennek előállításához 1 db aprítógépek szereztünk be) környezetvédelmi szempontból is hasznosak Ózd város számára.

További hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás célja az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által működtetett szociális fűtő (tűzép) még hatékonyabb működésének biztosítása, ezáltal növekedett az ügyfelek elégedettsége.

A szociális földprogram keretében megvalósuló közfoglalkoztatás támogatásaként a Belügyminisztérium 16 fő álláskereső személy bérének, járulékainak valamint a hatósági szerződésben foglalt közvetlen költségeihez nyújtott támogatást. A szociális földprogram azzal a céllal jött létre, hogy segítse a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését, javítsa az életminőségét és erősítse a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességét. Erre a térségünkben nagy szükség van, ezért pályáztunk meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által

hirdetett támogatási lehetőséget. Ezen program nemcsak szociális szempontból segítette az embereket, hanem azért is hasznos, mert egy gondozatlan, évtizedek óta nem művelt terület tudunk bevonni ismét a természetbe. Erősíthetjük ezáltal a mezőgazdasági és a háztáji gazdálkodást, ami napjainkban leszálló ágban van. A programsorozat 1. részében kialakításra került a terület, valamint beültetésre a tervezett bogyszőnyeg állomány. A 2. és 3. részben a további gondozás következett, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő ápolás. A jelenleg futó programban, amely jelen beszámolóban nem része (2012.12.13-2013.06.30.) újabb fejlesztés következik: gyümölcsfák telepítése, egynyári növények ültetéséhez fóliasátor kialakítása. Az emberek örömmel vettek illetve vesznek részt a programban és várják a további folytatást. Bízunk benne, hogy ez a projekt egy hosszabb távú foglalkoztatást indított el, ami megélhetést biztosít 16 családnak és hozzásegíti őket a gazdálkodás-orientált gondolkodásmód kialakításához. A szociális földprogram keretében a már megkezdett gazdálkodás folytatása, szociálisan hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítása, önálló egzisztencia teremtés esélyének a növelése a cél.

A STARTMUNKA mintaprogram keretén belül a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménnyel, mint partnerszervezettel együtt lehetőségünk nyílt újabb értékteremtő közfoglalkoztatás megvalósítására. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 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 járult 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 VSI által a projektben foglalkoztatottak éves átlagos létszáma 106 fő volt.

Társaságunk a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei keretében „Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” címmel meghirdetett TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 számon nyilvántartott pályázatot nyerte el. A projekttel 150 fő munkanélküli foglalkoztatása, képzése, reintegrációja folytán önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületek gondozása valósult meg. A program 2010. október 01-től 2012. november 30-ig tartott. 2012. évben foglalkoztatottak átlagos létszáma 44 fő volt.

Társaságunk kizárólag olyan programokat valósít meg, melyek hosszútávú folyamatot eredményeznek a kiszámíthatóság növelése és a költségek csökkentése (védőruha, munkaruha) végett egy-egy ciklust legalább 1 éves időtartamra javasolunk. A közfoglalkoztatásban létrehozott munkahelyek enyhítették a munkaerő piaci feszültségeket, ami pozitív tendenciaként értelmezhető. A foglalkoztatásba bevontak visszakerültek az aktív munkavállalók körébe, így javultak megélhetési esélyeik. A segéd munkások munkamorálja sajnos nagyon sok kívánnivalót hagy maga után, többen kizárólag többszöri szóbeli figyelmeztetés után hajlandóak a minimális munkavégzésre is. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás nem tartalmazza az Mt. szerinti műszakpótlékok, a túlóradíjak, szakképzési hozzájárulás valamint az 1/3-os táppénz hozzájárulás elszámolását, így ezek

kifizetése a munkáltatót terheli, amely nagy létszám alkalmazása esetén jelentős összeget tehet ki. A megszerzett tapasztalatok alapján a következő év tervezése során több területen változtatni szükséges: egyértelműsíteni a közfoglalkoztatás szervezők jogviszonyát, feladatait és hatáskörét, a munkavégzés hatékonysága érdekében növelni szükséges a szakmai irányítók létszámát. A megvalósított közfoglalkoztatási támogatás összességében kedvező. Likviditásunkat pozitívan befolyásolta, hogy a működési támogatás előzetesen átutalásra került, illetve előleget kaptunk. Így folyamatosan biztosítani lehetett a szükséges eszközöket, anyagokat.

Társaságunk likviditási helyzetét kedvezően befolyásolta a közfoglalkoztatás költségeire folyósított előleg biztosítása, mely lehetővé tette a fizetési kötelezettségek időben történő teljesítését.

A 2012. gazdasági év értékelése során megállapíthatjuk, hogy a feladataink ellátása mellett jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása valósult meg, amely csökkentette a munkanélküliek számát Ózd és térségében.

Ózd, 2013. február 28.

 ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT.
10 3600 ÓZD, ZRÍNYI ÚT 5
OTP: 11734121-20034948
Adószám: 18422247-2-05



Kovács Gergely

ügyvezető

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2013. (V.23.) határozata

az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról

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

1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft 2012. évi közhasznúsági jelentését jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2013. május 31-ig hozza nyilvánosságra.

Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. május 31.