

## 2014. 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 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.
<b>Rövidített név:</b>	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>	Kovács Gergely ügyvezető

### 2. A Társaság rövid bemutatása:

Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. - több átszervezést követően - meghatározó tevékenysége 2011. május 1-től a pályázati támogatásokkal megvalósítható, önkormányzati feladatellátást segítő projektek elkészítése és megvalósítása. A jelenleg működő szervezet elsődleges feladata a 3. pontban 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-, gumós növény termesztése*

*Egyéb, nem évelő növény termesztése*

*Egyéb évelő növény termesztése*

*Növényi szaporítóanyag termesztése*

*Növénytermesztési szolgáltatás*

*Betakarítást követő szolgáltatás*  
*Fakitermelés*  
*Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás*  
*Fűrészarugyártás*  
*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 álló pénzügyi lehetőségek optimális kihasználásával, a meglévő szakemberei irányításával olyan szinten lássa el a rá bízott feladatokat, hogy a város lakosságának kulturált, élhető környezetet biztosítson, hozzájáruljon a munkaerőpiacon, a hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítéséhez. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működése kezdetétől meghatározó szerepet tölt be a város és a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásában.

A társaság működésének célja a továbbiakban is az, hogy különböző komplex munkaerő-piaci projektek kidolgozásával, azok pályázati forrásokból történő megvalósításával hozzájáruljon az ózdi kistérségben meglévő súlyos foglalkoztatási gondok enyhítéséhez, a programokban résztvevőket hozzásegítse ahhoz, hogy tartós munkahelyhez jussanak.

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működését befolyásoló 2011. évi átszervezések eredményeként az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő erdők átkerültek a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kezelésébe az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. üzemeltetéséből. Az erdők, egyéb mezőgazdasági területek gondozása – értékteremtő léte miatt – önálló STARTMUNKA programként megvalósítható. Fentiek alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő területek egy része visszakerült a Társaság vagyonkezelésébe, illetve üzemeltetési szerződés keretén belül használatába. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a 2014. évi STARTMUNKA projektje (2014. 03. 01-2015. 02. 28.) során Ózd város külterületi ingatlanjainak mezőgazdasági hasznosítását valósítja meg, amelyhez a Kft. összességében 359 M Ft támogatást nyert 308 fő egy éves időtartamú foglalkoztatásával.

Az erdőgazdálkodás területén elsődleges cél, hogy az erdők üzemtervezése megvalósuljon, hiszen ez elengedhetetlen feltétele a gazdálkodás megkezdésének. Az üzemtervezés után növekvő tendenciában a kitermelés megkezdődhet, amelyhez a piac adott, mivel 2012. év októberétől önkormányzati megbízás alapján az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. látja el a megállapított normatív lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelőanyag biztosítását.

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységével összefüggő feladatok megvalósításával a STARTMUNKA programok lezárását követően a meglévő erdők nagysága alapján 10-20 ember számára a jövőben állandó munkahelyet tervez biztosítani. A Társaság szándéka az elkövetkezendő években is újabb uniós projekt, egyéb pályázati lehetőség megtalálása, amelyek segítségével a fenntartható erdőgazdálkodás, mezőgazdaság megerősítheti annak környezetbarát hatásait, az erdő, egyéb mezőgazdasági terület szolgáltatásainak pozitív hozzájárulását a környezeti állapothoz és a társadalmi igények kielégítéséhez.

Az érintett területeken az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a művelést, gondozást a földalapú támogatás megítéléséhez előírt feltételek teljesítéseként továbbra is tudja biztosítani, amely további munkahelyek teremtését teszi lehetővé.

A szociális földprogram megvalósításával 16 fő – közfoglalkoztatás keretén belül történő – foglalkoztatása mellett célunk az önálló 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.

A jelenleg megvalósításra kerülő projekt keretében a korábban megépített fűtött fóliasátorban saláta, majd egygyári növények termesztésére kerül sor. A programban az első évadban telepített bogyós gyümölcsű növények termesztése, illetve 1 ha alapterületen szilvaültetvény telepítése valósul / valósult meg.

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő projektek egyik fontos célja, hogy a szervezet által 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. A projektek környezeti fenntarthatósághoz és esélyegyenlőséghez való hozzájárulása kiemelkedő, mivel egyrészt a hátrányos helyzetű munkavállalók száma magas a foglalkoztatottak között, másrészt az elvégzett munka a környezet fenntarthatóságát szolgálja.

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 Társaság 2014. évben a létrehozott szociális szövetkezet működéséhez kapcsolódó levendula ültetvény további fejlesztését valósítja meg. A szociális gazdaság, így a szociális szövetkezetek tevékenységének haszna a gazdaságban, a szociálpolitikában, és a helyi társadalomban is érzékelhető. Általuk fokozottan teljesül a munkával kapcsolatos értékvtás kívánalma, mely szerint a munka ne pusztán gazdasági, hanem társadalmi szinten váljék értékmérővé. A gazdaságban megmutatkozó előnyök közül kiemelhető az értékteremtés és az erőforrások generálása. Az értékek között felsorolható, hogy fogyasztási javakat állít elő a helyi erőforrások kihasználásával, és közben folyamatosan törekszik az önfenntartó képesség erősítésére. A foglalkoztatásba közvetlenül bevont, és a szolgáltatásokat igénybe vevő munkavállalók munkaképessége és készsége egyaránt növekszik. Ezen kívül hozzájárul egyes, a nyílt piacon nem mérhető eredmények keletkezéséhez (pl.: nevelés, háztartási munka) is. A gazdasági hasznok közé tartozik az is, hogy mivel ez helyi irányítású tevékenység, a helyi erőforrásokat növeli.

## 5. SWOT elemzés

<p style="text-align: center;"><b>ERŐSSÉGEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A szervezet ismertsége a környéken jó</li> <li>- Kimagaslóan jó a kapcsolatrendszer</li> <li>- Megfelelő szakmai hozzáértés, kiváló szervezési készség</li> <li>- Az értékesítendő áruk egy része nem igényel pótlólagos beruházást</li> <li>- Alapanyag termeszése saját területen</li> <li>- A lakásfenntartási támogatás nyújtása keretében a tűzifa iránti kereslet biztosított</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>GYENGESÉGEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nem elegendő infrastruktúra</li> <li>- Alacsony állományi létszám</li> <li>- Megcélzott piac távolsága</li> <li>- Nem kielégítő tőkeerő</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>LEHETŐSÉGEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Közfoglalkoztatás keretén belül biztosítható a személyi és dologi feltételek egy része</li> <li>- Közfoglalkoztatás keretében még több értékteremtő feladatellátás</li> <li>- Munkánk pozitív hozzájárulása a környezeti állapothoz és a társadalmi igények kielégítéséhez</li> <li>- Még több pályázati lehetőség kihasználása, illetve projekt-menedzserként történő megjelenés</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>VESZÉLYEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Időjárási viszonyok nem megfelelő hatása (kiszámíthatatlan)</li> <li>- Alkalmazott közfoglalkoztatottak átlagostól magasabb fluktuációja</li> </ul>

## 6. Bevételek és kiadások részletezése

<i>A pénzügyi tervnél az alábbi bevételekkel számoltunk</i>	<b>652 901 e Ft</b>
<b>Önkormányzati működési támogatás:</b>	
Közfoglalkoztatáshoz, nonprofit tevékenységhez kapcsolódó támogatás:	16 500 e Ft
<b>Pályázati projektek</b>	
STARTMUNKA 2013. mezőgazdaság (áthúzódó)	3 294 e Ft
EMET (Wekerle Sándor Alapkezelő) (tervezett)	1 750 e Ft
STARTMUNKA 2014. mezőgazdaság (elfogadott, megvalósítás alatt)	359 429 e Ft
STARTMUNKA 2014. értékteremtő (elfogadásra benyújtott)	20 344e Ft
Szociális földprogram 3. évad – közfoglalkoztatás (áthúzódó)	9 767 e Ft
Szociális földprogram 4. évad – közfoglalkoztatás (tervezett)	10 285 e Ft
Hagyományos közfoglalkoztatás (Kazán)	1 053 e Ft

Téli értékteremtő közfoglalkoztatás (Képzéses)	89 780 e Ft
Téli értékteremtő közfoglalkoztatás (Tisztán foglalkoztatás)	37 741 e Ft

### **Saját bevétel**

S <sup>t</sup> árgyi eszközök, gépkocsik bérleti díja	4 476 e Ft
Földalapú támogatás	7 000 e Ft
J <sup>f</sup> aaapriték értékesítés, egyéb zöldfelület-gazdálkodásból	8 180 e Ft
á <sup>s</sup> zármazó bevétel	
t <sup>e</sup> Egyéb vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	10 000 e Ft
A megállapított normatív lakásfenntartási támogatás	
h <sup>o</sup> keretében nyújtott tüzelőanyag biztosításából származó	
árbevétel	73 302 e Ft

### ***A pénzügyi tervnél az alábbi kiadásokkal számoltunk* 652 901 e Ft**

Kiadásaink túlnyomó része a megvalósításra kerülő projektekhez (a fedezet pályázati forrásból biztosított) kapcsolódnak:	533 443 e Ft
Központi irányítás tevékenységével és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó (nem támogatott) költségek:	27 976 e Ft
A megállapított normatív lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelőanyag biztosításával kapcsolatosan felmerülő költségek, kiadások	73 302 e Ft
Faapriték értékesítés, egyéb tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő költségek	18 180 e Ft

A megállapított normatív lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelőanyag biztosításával kapcsolatosan keletkező eredményt a fennálló kölcsön törlesztésére kívánjuk fordítani: **4 000 e Ft**

### ***Az üzemi (üzleti) tevékenységből származó eredményhez kapcsolódóan az alábbi kiegészítést tesszük* 8 343 e Ft**

A megvalósításra kerülő STARTMUNKA projekt keretében megvásárlásra kerülő tárgyi eszközök értéke (időbeli elhatárolás)	- 25 273 e Ft
2014. évben elszámolandó écs.	3 370 e Ft
Fejlesztési támogatásból korábbi években megvalósított beruházás 2014. évben elszámolandó écs.- szerinti időbeli elhatárolás feloldása	12 300 e Ft
Pénzügyi műveletek eredménye	200 e Ft

***A társaság Adózás előtti eredménye, mérleg szerinti eredményre az eredményterv szerint: - 1 060 e Ft***

2014. évre vonatkozó eredménytervet és pénzügyi tervet az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

## **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**

### ***STARTMUNKA program 2013. :***

Foglalkoztatottak száma: 191 főből 12 fő, a program ideje: 2013.03.01 - 2014.02.28.

### ***STARTMUNKA program 2014. - mezőgazdaság :***

Foglalkoztatottak száma: 308 fő, a program ideje: 2014.03.01 - 2015.02.28.

### ***STARTMUNKA program 2014. – értékteremtő (tüzép):***

Foglalkoztatottak száma: 37 fő, a program ideje: 2014.08.01 - 2014.12.31.

### ***Szociális földprogram 3. évad:***

Foglalkoztatottak száma: 16 fő, a program ideje: 2013.10.22 - 2014.06.30.

### ***Szociális földprogram 4. évad:***

Foglalkoztatottak száma: 16 fő, a program ideje: 2014.07.01 - 2015.06.30.

### ***Kazánprogramhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás:***

Foglalkoztatottak száma: 3 fő, a program ideje: 2013.12.03 - 2014.04.30.

### ***Képzéses közfoglalkoztatás:***

Foglalkoztatottak száma: 261 fő, a program ideje: 2013.11.01 - 2014.04.30.

### ***Egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás:***

Foglalkoztatottak száma: 105 fő, a program ideje: 2013.12.31 - 2014.04.30.

### ***Központi irányítás és vállalkozási tevékenység:***

A Társaságnál egy ügyvezető van. Az ügyvezetőt az Alapító nevezi ki, legfeljebb 5 éves időtartamra. Az ügyvezető egy személyben jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzési jogosultsága önálló. Az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll. Fő feladata a Társaság hatékony, eredményes működéséhez szükséges feltételek kialakítása és folyamatos biztosítása, a szervezetileg hozzá tartozó szervezeti egységek és munkatársak tevékenységének irányítása, értékelése. A Társaság szervezetének élén az ügyvezető áll, munkáját segíti a sajátos szakterületeken a gazdasági vezető, erdészeti részlegvezető, műszaki vezető.

Az ügyvezető helyettese a gazdasági vezető. Az ügyvezetőt tartós távolléte esetén a gazdasági vezető helyettesíti.

A Társaság szervezeti felépítése, és állományi összetétele az alábbi:

1. Ügyvezető
  - 1.1. Gazdasági vezető
    - 1.1.1. Gazdasági ügyintéző
    - 1.1.2. Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző
  - 1.2. Erdészeti részlegvezető
    - 1.2.1. Erdész
    - 1.2.2. Erdőfenntartó
  - 1.3. Műszaki vezető
    - 1.3.1. Műszaki előadó
    - 1.3.2. Gépkocsi- és traktorvezetők (3 fő)

## **9. Összegzés**

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti terve tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, az ebből adódó várható eredményt. A tervezésnél törekedtünk a költséghatékony, racionális 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 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, 2014. március 7.

Kovács Gergely  
ügyvezető