

**KISVÁROS Városüzemeltetési
Közhasznú Nonprofit Kft
7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.**

**Cgj.szám: 02-09-074232
Adószám: 21959370-2-02**

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.ÉV

**Beszámolási időszak kezdete: 2011. január 01.
Beszámolási időszak vége: 2011. december 31.**

Mérleg fordulónap: 2011.december 31.

Szigetvár, 2012. május 10.

Junácsi József

.....

A vállalkozás képviselőjére
jogosult személy

Tartalomjegyzék:

1. Számviteli beszámoló
2. Költségvetési támogatások felhasználása
3. Vagyon felhasználása
4. Cél szerinti juttatások
5. Elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások
6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások
7. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

I. Számviteli beszámoló

Társaságunk mérlege és eredmény kimutatása egyezik a számviteli törvény által előírt kötelező tagolásnak.

Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készült.

A Kft mérlegének főösszege az előző évhez viszonyítva 5,8 m Ft-tal csökkent.

Vagyoni helyzet értékelése:

A Kft **befektetett** eszközeiben az előző évhez viszonyítva 7,8 %-os növekedés (3.095 e Ft) következett be, mivel az eszközbeszerzés összege (8.116 e Ft) meghaladta a tárgyévre elszámolt értékcsökkenés összegét (5.121 e Ft).

A tartósan befektetett eszközök az összes eszköz állomány 53,8 %-át teszik ki, a bázis évhez viszonyítva a lekötöttség 7,3 %-kal nőtt.

Tartósan befektetett eszközök aránya:

Befektetett eszközök/ Eszközök összesen

- tárgyév:	42.613/79.159 =	53,83 %
- előző év:	39.518/85.008 =	46,50 %

A **Forgóeszközök** állománya 2010-ről a 2011-es évre 8.446 e Ft-tal csökkent.(46,17 %) Fentiekből megállapítható, hogy az eszközök állományán belül a növekedés a befektetett eszközök javára toldott el.

Az állomány összetétele: e Ft-ban

	2010. év		2011. év	
- készletek	9.104	20,9%	14	-
- követelések	23.658	54,3%	16.399	46,7%
- pénzeszközök	10.799	24,8%	18.702	53,3%
	-----		-----	
	43.561	100,0 %	35.115	100,0%

Fentiekből megállapítható, hogy a forgóeszközök értékében bekövetkezett csökkenés – a pénzeszközök állományának növekedése ellenére- a saját előállítású készletek állományváltozásának (- 9.104e Ft) , valamint a behajthatatlan követelések kivezetésének eredménye.

Tőke szerkezete:

	2010.	2011.
Saját tőke:	63.026 eFt	58.339 eFt
Jegyzett tőke:	26.220 eFt	26.220 eFt
Tőketartalék:	11.564 eFt	11.564 eFt
Eredménytartalék:	13.110 eFt	25.241 eFt
Mérleg szerinti eredmény:	12.132 eFt	-4.686 eFt

Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)

Tárgyév:	$58.339/79.159 =$	73,70%
Előző év:	$63.026/85.008 =$	74,14%

A saját tőke aránya az összes forráson belül 73,7%, a bázis időszakhoz viszonyított 0,44 %-os csökkenés oka a gazdasági év negatív mérleg szerinti eredménye.

Eladósodottság mértéke: (kötelezettségek/saját tőke)

Tárgyév:	$15.380/58.339 =$	26,36 %
Előző év:	$17.754/63.026 =$	28,20 %

A mutató jelzi, hogy az eladósodottság mértéke – ha minimálisan is- csökkent az előző évhez viszonyítva.

Kötelezettségeink az előző évhez képest 13,4 %-kal csökkentek, a 15.380 e Ft kötelezettség rövid lejáratú, hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak nincs.

A rövid lejáratú kötelezettség a 2012.január hónapban kifizetett 2011. december havi személyi kiadásokat, azok járulékait, adókat és szállítói tartozásokat tartalmazzák.

2. Költségvetési támogatások felhasználása

2.1. Önkormányzattól közhasznúsági feladatokra kapott támogatások felhasználása:

Kommunális ágazat költségeire:

12 fő saját dolgozó munkabére, egyéb személyi kiadásai:	15.019 eFt
12 fő saját dolgozó járulékai	4.238 eFt
dologi kiadások	10.805 eFt
Összesen:	30.062 eFt

Út- híd költségeire:

Dologi kiadások	2.135 eFt
Összesen:	2.135 eFt

Parkgondozás költségeire:

11 fő saját dolgozó munkabére, személyi kiadásai	12.514 eFt
11 fő saját dolgozó járulékai	3.514 eFt
Dologi kiadások	10.995 eFt
Összesen:	27.023 eFt

Köztisztaság költségeire:

1 fő munkabére és annak járulékai:	486 eFt
Dologi kiadások	2.766 eFt
összesen:	3.252 eFt

Sport költségeire:

1 fő saját dolgozó munkabére, személyi kiadásai	1.132 eFt
1 fő saját dolgozó járulékai	323 eFt
Dologi kiadások	486 eFt
Összesen:	1.941 eFt

Város és községgazdálkodás költségeire:

Személyi kiadások és járulékai:	25 eFt
Dologi kiadások	1.227 eFt
Összesen:	1.252 eFt

Állategészségügy költségeire:

Dologi kiadások:	27 e Ft
Összesen:	27 e Ft

Belvízvédelem költségeire:

Dologi kiadások:	867 eFt
Összesen:	867 eFt

Tevékenységek költségeire összesen: 66.559 eFt

Beruházások:

- MC30 tip.permetező	138 e Ft
- Motoros fűkasza	160 e Ft
- MTD traktor	310 e Ft
- BC5020 tip motoros aljnövényzet tisztító 5 db(TÁMOP pályázat)	1.145 e Ft
- ISEKI kistraktor (TÁMOP pályázat)	6.197 e Ft
összesen:	7.950 eFt
- támogatás (TÁMOP)	-7.155 eFt
Saját erő:	795 eFt

Arányosítás miatt vissza nem igényelhető áfa **2.669 eFt**

Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott pályázatok keretében történő foglalkoztatások:

- Rövid távú közfoglalkoztatás (2 pályázat) keretében átlagosan havonta 20 fő,
- Hosszú távú közfoglalkoztatás (3 pályázat) keretében havi átlagban 8 fő
- 50 éven felüli inaktív és munkanélküli álláskereső foglalkoztatására (TÁMOP) irányult pályázat útján 2011. 07. hónaptól 2 fő
- csökkent munkaképességű dolgozók (rehabilitációs pályázat) foglalkoztatása 11 fő

A munkanélküliek foglalkoztatásával kapcsolatban a tárgyévben felmerült költség összesen 28.561 e Ft.

A Kormányhivatal által a tárgyévben kiutalt támogatás összege: 25.308 e Ft, a tárgyévi költségek fedezetére 2012.évben folyósított összeg 1.139 e Ft (időbeli elhatárolás).

A foglalkoztatáshoz biztosított saját erő: **2.114 e Ft.**

TÁMOP –5.1.1-09/7-2009-0021 azonosító számú ”Termelőiskola Szigetváron” elnevezésű Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott és elnyert pályázat

A hátrányos helyzetűek részére elnyert pályázat keretében 20 fő kertfenntartó képzésére, foglalkoztatására nyílt lehetőségünk.

A projekt 2010. decemberben indult és 2012. november 30.-án zárul.

A pályázattal kapcsolatban 2011-ben felmerült költség:	9.707 e Ft
+ eszközbeszerzés (beruházás)	7.155 e Ft

összesen: 16.862 e Ft

2011-ben kiutalt támogatás	17.812 e Ft
Költségekkel nem ellentételezett támogatás (elhatárolás)	- 950 e Ft

összesen: 16.862 e Ft

A pályázattal kapcsolatban két kifizetési kérelem került benyújtásra, összesen 18.333 e Ft összegben, melyből jóváhagyásra és kiutalásra került 15.278 e Ft.

Közhasznú tevékenységek költségei mindösszesen : 72.137 eFt

3. Vagyon felhasználása

Az alapítói vagyonban változás nem történt.

4. Cél szerinti juttatások

Társaságunk cél szerinti juttatásban a tárgyévben nem részesült.

5. Elkülönített állami pénzalapból, önkormányzattól kapott támogatások:

5.1 Kormányhivatal Munkaügyi Központ által kapott támogatások:

- hosszú távú közfoglalkoztatás	6.424.eFt
- rövid távú közfoglalkoztatás	9.925 eFt
- 50 éven felüliek támogatása	812 eFt
- csökkent munkaképességűek támogatása	8.147e Ft

**összesen: -----
25.308 eFt**

5.2 Önkormányzattól kapott támogatások:

Közhasznúsági feladatok ellátására 2011. évben	69.997 e Ft
Út a munkába” elnevezésű program megvalósítására Utólag kiutalt támogatás (2011.évre)	3.513 eFt
összesen:	----- 73.510 eFt

A 2011-es évben az alapító által nyújtott támogatás teljes mértékben felhasználásra került. A támogatással nem fedezett kiadások – 2.140 e Ft - a saját bevételből lettek finanszírozva.

6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások:

6.1 Ügyvezető:

- | | |
|--|------------|
| - ügyvezetőnek kifizetett személyi jellegű kifizetések | 1.403 e Ft |
| - ügyvezetőnek kifizetett egyéb személyi jutt. | 72 e Ft |

6.2 Felügyelő bizottság:

- | | |
|---|----------|
| - felügyelő bizottság tiszteletdíja (3 Fő) | 845 e Ft |
|---|----------|

összesen: 2.320 e Ft

7. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

Társaságunk közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú

Közhasznú főtevékenységünk: a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

Egyéb közhasznú tevékenységeink:

- kulturális örökség megóvása
- műemlékvédelem
- természetvédelem, állatvédelem
- környezetvédelem
- hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségek
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
- rehabilitációs foglalkoztatás
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése- ideértve a munkaerő közvetítést is – és kapcsolódó szolgáltatás
- ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység

A Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft az alapító által meghatározott közhasznú tevékenységként az alábbi feladatokat látta el az elmúlt évben:

- 320 000 m² park fenntartása (évi 4-5-szöri kaszálás, 800 - 1000 db fa metszése, 150 db fa permetezése, 10-10 ezer darab egynyári és kétnyári virág kiültetése, 1500 db fa, sövény nyírása)
- városi játszóterek fenntartása, EU szabványnak meg nem felelő játékok elbontása, új játékok beszerzése
- Út- és járda felújítás
- Közösségi épület (pl. buszvárók) fenntartása,
- Városi sporttelep fenntartása, karbantartása,
- Sportcsarnok üzemeltetése
- Út és híd üzemeltetése kapcsán:
 - burkolatok hó- és síkosság mentesítése,
 - forgalomszabályozás, forgalomtechnika
 - javítás, karbantartás,
 - akadálymentesítés
- főgyűjtő árkok karbantartása,
- zárt csatornarendszer üzemeltetése, aknák és víznyelők tisztítása, javítása
- folyóka rendszere javítása, karbantartása
- díszburkolatok, szobrok karbantartása, javítása, létesítése
- karácsonyi díszkivilágítás biztosítása,
- társadalmi ünnepekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
- belvárosi utcák seprése, tisztán tartása
- illegális szemétkerakók felszámolása
- kóbor állatok befogása, elpusztult állatok elszállítása
- közterület használat engedélyezésének előkészítése, nyilvántartása, díjának beszedése
- közútkezelői feladatok ellátása (útfelbontási engedélyek, útcsatlakozás engedélyezése, forgalomtechnika)
- városüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági panaszok intézése.