



Nagykánizsa és Környéke

Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Nonprofit Kft.

8800 Nagykánizsa, Király u. 47.
Telefon/fax: (06 93) 516 796
e-mail: dzmentor@t-online.hu
www.mentorhalozat.hu

NAGYKANIZSA ÉS KÖRNYÉKE
FOGLAKOZTATÁSI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

I. A társaság rövid bemutatása:

1. Alapadatok

A társaság alapítója: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás

Az alapító címe: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A társaság alapításkori vagyona: **5.000.000 Ft**

Cégjegyzék száma: Cg.20-09-068234

Adószáma: 18958771-1-20

Statisztikai számjele: 189587717810-572-20

Számlavezető bank és számlaszám:

SBERBANK 14100134-40188249-01000009

A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. munkáját **3 fős Felügyelő Bizottság** ellenőrzi melynek tagjai

2013. december 5-ig:

Kele Lajos Attila (elnök)	8882 Eszteregnye, Kossuth Lajos u.59
Vlasiczné Fischl Tímea (tag)	8861 Szepetnek, Királyi Pál u.2/C
Laskai Béla (tag)	8756 Nagyrécse, Haladás u. 58

2013. december 11-től:

Vlasiczné Fischl Tímea (elnök)	8861 Szepetnek, Királyi Pál u.2/C
Bali Veronika (tag)	8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 6
Jakab Sándor (tag)	8778 Újudvar, Fő u. 7

Könyviteli szolgálatot végi: **Némethné Hohl Erzsébet** (esz: 115534)
8776 Magyarszentmiklós, Fő u. 24

A Nagykanizsai és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.-nél a könyvvizsgálat kötelező

Kijelölt könyvvizsgáló: **Bencze Olga Könyvvizsgáló** (esz: 000965)
8800 Nagykanizsa, Kaposvári u. 64/B.

A szervezet közhasznúági fokozata: kiemelten közhasznú.

Hatályos: 1998. február 9. napjától (változás időpontja – jogutódlás: 2008.01.01.)

Végzés száma (közhasznúági): Cg.20-09-068234

A Társaság közhasznú tevékenységei:

- 7810'08 Munkaerő-kölcsönzés
- 7830'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 8532'08 Szakmai középfokú oktatás
- 8551'08 Sport, szabadidős képzés
- 8552'08 Kulturális képzés
- 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
- 8891'08 Gyermek napközbeni ellátása
- 8899'08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 9102'08 Múzeumi tevékenység
- 9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9311'08 Sportlétesítmény működtetése
- 9312'08 Sportegyesületi tevékenység
- 9319'08 Egyéb sporttevékenység
- 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Nonprofit Kft. által végzett tevékenységek:

- 7810'08 Munkaközvetítés (főtevékenység)
- 7810'08 Munkaerőkölcsönzés
- 7830'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 8899'08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselő
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

2. A társaság 2013-ban végzett tevékenységei

A Kft. keretein belül működő **Dél-Zalai Mentorhálózat** 2013. évben 30 településen 4 fő mentorral nyújtotta szolgáltatásait, a településekkel kötött együttműködési megállapodások alapján. Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások keretében szociális ügyintézésben, önálló életvitelt és életvezetést segítő tanácsadás formájában segítették a mentorok a településeken hozzájuk forduló klienseket.

Szolgáltatások, feladatok:

- A munkára alkalmas ügyfelek minél nagyobb számú elhelyezése elsősorban a versenyszférában.
- Ha ez nem lehetséges a munkavállaló másodlagos munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítése (az alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, a már hosszabb ideje munkanélküli státuszából eredően a munkanélküliek kis arányban helyezhetők el az elsődleges munkaerőpiacon, mivel az egyéni hátrányokat nehezen tudják kompenzálni). Különbség a nehezítő tényezők fajtájában és volumenében van. A negatív hatások a munka nélkül eltöltött idő növekedésével fokozódnak. Külső segítségre van szükségük kompenzálásukra.
- Az ügyfelek munkavállalási esélyeinek növelése:
 - tanfolyamokra, képzésre irányítás,
 - tréningek tartása,
 - mentális gondozás.

Ügyfélorientált információáramlás, szolgáltatásnyújtás:

- folyamatos munkáltatói kapcsolattartás,
- folyamatos önkormányzati kapcsolattartás,
- foglalkoztatási lehetőségekről mind az ügyfelek, mind az önkormányzatok tájékoztatása,
- a munkáltatók által a Mentorhálózat számára biztosított és átadott információk azonnali továbbítása az ügyfelek felé,
- munkaügyi tárgyú információk átadása az ügyfeleknek,
- Interneten megjelenő információk biztosítása ügyfelek részére,
- a hatékony és pontos elektronikus információáramlás érdekében az ügyfelek részére Internet elérhetőség biztosítása, valamint a mentor által Internetes felületkezelés segítése,
- a folyamatosan változó és igénybe vehető szociális és egyéb juttatások elérhetőségéről, igénybeviteléről ügyfeleink informálása,
- a településeken a rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségével kapcsolatos feladatok pontos ellátása,
- szükség esetén (szükségletfelmérést követően) ügyfeleink megfelelő szakemberhez való irányítása (pszichológus, családsegítő, jegyző, szociális ügyintéző),
- munkába-, képzésbe helyezés, a munkaügyi központok által szervezett képzések figyelembevételével,
- a látókörön kívüli ügyfelek felkutatása,
- települési szinteken komplett adatbázis készítése az ügyfelekről,

- társadalmi kommunikáció folyamatos fejlesztése, erősítése.

Célcsoportok:

- Alacsony iskolai végzettségű, álláskereső emberek
- Elavult vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkező álláskereső emberek
- Roma származásúak
- 45 éven felüliek
- Tartós munkanélküli, illetve inaktív emberek
- Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, fiatal (16-25 éves) álláskereső
- Megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő emberek
- Gyógyult vagy gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek
- Minden ellátásból kiszorult inaktív emberek, regisztrációval nem rendelkezők

A társaság keretein belül működő **4M munkaerő-piaci szolgáltatás** 2013. januárban **kilépett** a Kft.-ből.

A társaság támogatási szerződésben vállalt kötelezettségei 2013. évben:

- **TÁMOP.5.3.1-08/2-2009-0008**
Elnyert támogatás: **68.381.250,- Ft**
Kötelező tevékenységként 2013-ban projekt előrehaladási jelentés
Fenntartási időszak: 2011.01.01 - 2015.12.31.
- **TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001**
Elnyert támogatás: **24.503.613,- Ft**
Kötelező tevékenységként 2013-ban projekt előrehaladási jelentés
Fenntartási időszak: 2011.09.01 - 2016.08.31.
- **AMSZ-2010. 4M szolgáltatás**
Elnyert támogatás: **20.132.567,- Ft**
Kötelező tevékenységként 2013-ban projekt előrehaladási jelentés
Fenntartási időszak: 2012.02.01 - 2017.01.31.
- **Munkaerő-piaci információ nyújtás 1018-4/2011-5300**
Elnyert támogatás: **16.633.170,- Ft**
Kötelező tevékenységként 2013-ban projekt előrehaladási jelentés
Fenntartási időszak: 2012.04.01 - 2017.03.31.
- **Mentori szolgáltatás 1126-4/2011-5300**
Elnyert támogatás: **16.572.908,- Ft**
Kötelező tevékenységként 2013-ban projekt előrehaladási jelentés
Fenntartási időszak: 2012.04.01 - 2017.03.31.
- **TÁMOP.5.3.1-C-09/2-2010-0041**
Elnyert támogatás: **76.002.000,- Ft**

Kötelező tevékenységként 2013-ban projekt előrehaladási jelentés
Fenntartási időszak: 2012.10.01 - 2017.09.30.

A társaság által 2013. évben megkezdett projektek:

- **TÁMOP.5.3.6-11-/1-2012-0006 Szepetnek nektek lesz**
Elnyert támogatás: **28.205.010,- Ft**
Projekt kezdő időpontja: 2013.02.01-től
A **Kft. a konzorciumi partnerségből kilépett 2013.11.01** dátummal. A társaság az ezen időpontig lehívott 8.627.096,- Ft összeggel elszámolt a támogató felé.
- **TÁMOP.2.6.2-12/1-2012-0075**
Elnyert támogatás: 8.000.000,- Ft
Elszámolt támogatás: 7 792 479.- Ft
Projekt kezdő időpontja: 2013.01.01.
Projekt zárás időpontja: 2013.09.01.
Fenntartási időszak: 2013.09.02 - 2018.09.01. (Kötelező tevékenységként projekt előrehaladási jelentés)
- **TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0001 Süssünk munkát**
Főpályázó: Nagykanizsai és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
Projekt tevékenységei:
A 18 hónapos projekt 3 fő szakaszra bontható. Az a első szakaszban a térség hátrányos helyzetű lakosai közül 30 fő került bevonásba a programba, majd kompetencia mérés, pálya-alkalmassági vizsgálat, és szociális felmérés után 20 fő került kiválasztásra. a Második szakaszban ezen 20 személy OKJ-s pék képzésben részesül. A képzést a FEPIH végzi. Az elméleti és a gyakorlati képzésnek a Kanizsa Pékség Zrt. ad helyet. 2014-ben az elméleti és a gyakorlati vizsga sikeres letétele után a projekt 3. szakaszaként 18 főt kell foglalkoztatásban tartani 6 hónapon keresztül.
Projekt célcsoportja:
Nagykanizsán és térségében élő tartósan munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű személyek.
Elnyert támogatás: **73.357.360,- Ft**
2013.évben felhasználásra került: 14.196.786,- Ft
Projekt kezdő időpontja: 2013.07.01.
Projekt zárás: 2014.12.31.

II. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló:

1. A társaság bevételei

A társaságnak vállalkozási tevékenységből bevétele 2013-ban nem keletkezett.

a.) Közhasznú bevételek

az adatok ezer forintban értendők

Megnevezés	2012.	2013.
Környező települések Önkormányzataitól mentori szolgáltatás nyújtásáért	2 913	1 945
FEPIH szolgáltatási szerződés alapján	-	500
Bérleti díj ZALÁÉRT egyesülettől	-	720
Pénzügyi műveletek eredménye	18	17
Rendkívüli bevétel	1 747	1 710
Összesen	4 678	4 892

b.) Támogatásból származó bevételek

az adatok ezer forintban értendők

Megnevezés	2012.	2013.
Mukaerő-piaci szolgáltatás	4 165	1 935
Mentori szolgáltatás	4 253	-
4M program	1 325	-
TÁMOP pályázatok:		
TÁMOP.5.3.1-C09/2-2010-0041	34 503	-
TÁMOP.5.3.6-11-/1-2012-0006	-	8 627
TÁMOP.2.6.2-12/1-2012-0075	-	7 792
TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0001	-	14 197
Támogatás időbeli elhatárolása		257
Összesen	45 493	32 808

MINDÖSSZESEN:

50 171 e.Ft

37 700 e.Ft

2. A társaság költségei

a.) 2013. évi anyagjellegű ráfordítások alakulása

az adatok ezer forintban értendők

Megnevezés	2012.	2013.	%-os változás
------------	-------	-------	---------------

Anyagköltség	1 059	679	64,1
Anyagjellegű szolgáltatás	20 311	18 209	89,7
Egyéb szolgáltatás	138	230	166,6
Anyagjell. ráf. össz.	21 508	19 118	88,9
ÉCS és egyéb ráfordítás	392	408	104,1

Forrás: 2013. évi eredmény kimutatás, és főkönyvi kivonat alapján

b.) 2013. évi személyi jellegű ráfordítások alakulása

az adatok ezer forintban értendők

Megnevezés	2012.	2013.	%-os változás
Béreköltség	19 485	11 475	58,9
Szem. jell. e. kifiz.	4 742	4 032	85,0
SZOCHO	4 871	2 577	52,9
Szem. jell. ráf. össz.	29 098	18 084	62,1

Forrás: 2013. évi eredmény kimutatás, és főkönyvi kivonat alapján

Adófizetési kötelezettség:

1 e.Ft

MINDÖSSZESEN: 50 998 e.Ft 37 611 e.Ft

3. Az eredmény alakulása

Közhasznú eredmény kimutatás:

A táblázatban szereplő értékek megegyeznek az eredmény kimutatásban szereplőkkel. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységet nem folytat, minden tevékenysége közhasznúvá minősített.

2013. évi mérleg szerinti eredmény: 89 000 Ft

Az eredményt befolyásoló tényezők:

a.) Bevételi oldalon:

Közhasznú bevételek

A környező települések önkormányzataival kötött szerződések alapján 1 945 e.Ft, a FEPIH Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján munkaerő-piaci szolgáltatás címén 500 e.Ft, a Zalaért egyesülettől irodabérlet címén 720 e.Ft bevételhez jutott a társaság.

Σ: 3 165 e.Ft

Támogatás

Európai Unió által finanszírozott TÁMOP pályázatból a társaságnak összesen 30 616 e.Ft támogatást folyósított az ESZA.

A Zala Megyei Kormányhivatal 1 935 e.Ft támogatást folyósított a társaság részére.

Σ: 32 551 e.Ft

b.) *Kiadási oldalon:*

az adatok ezer forintban értendők

Megnevezés	2012.	2013.	%-os változás
Anyagjellegű ráfordítások	21 500	19 118	88,9 %
Személyi jellegű ráfordítások	29 098	18 084	62,1 %
Értékcsökkenési leírás	384	405	105,5 %
Egyéb ráfordítások	8	3	37,5 %
Összesen:	50 998	37 610	93,4 %

2013 december 4-én **visszafizetésre került Szepetnek Önkormányzat részére 10.000.000 Ft**, mely összeget két részletben (2012.12.11-én 4.000.000 Ft-ot és 2013.03.27-én 6.000.000 Ft-ot) bocsátott a Nagykanizsa és Környéke foglalkozási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. rendelkezésre Szepetnek Önkormányzata, mint átadó, a TÁMOP.5.3.6-11-/1-2012-0006 projekt megvalósításához.

A társaság saját tőkéjének összege 2012. december 31-én a mérleg szerinti eredmény összegével nőtt 10 124 e.Ft-ról 10 213 e.Ft-ra. A saját tőkén belül a jegyzett tőke 5 000 e.Ft, a tőketartalék 122 e.Ft, az eredmény tartalék 5 002 e.Ft, **a mérleg szerinti eredmény 89 e.Ft.**

Nagykanizsa, 2014. május 23.

Lérántné Mátés Valéria
ügyvezető