



**Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet  
4090 Polgár, Barankovics tér 5.**

**Beszámoló  
a**

**Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet  
2019. évi tevékenységéről**

**Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 30-i  
ülésére**

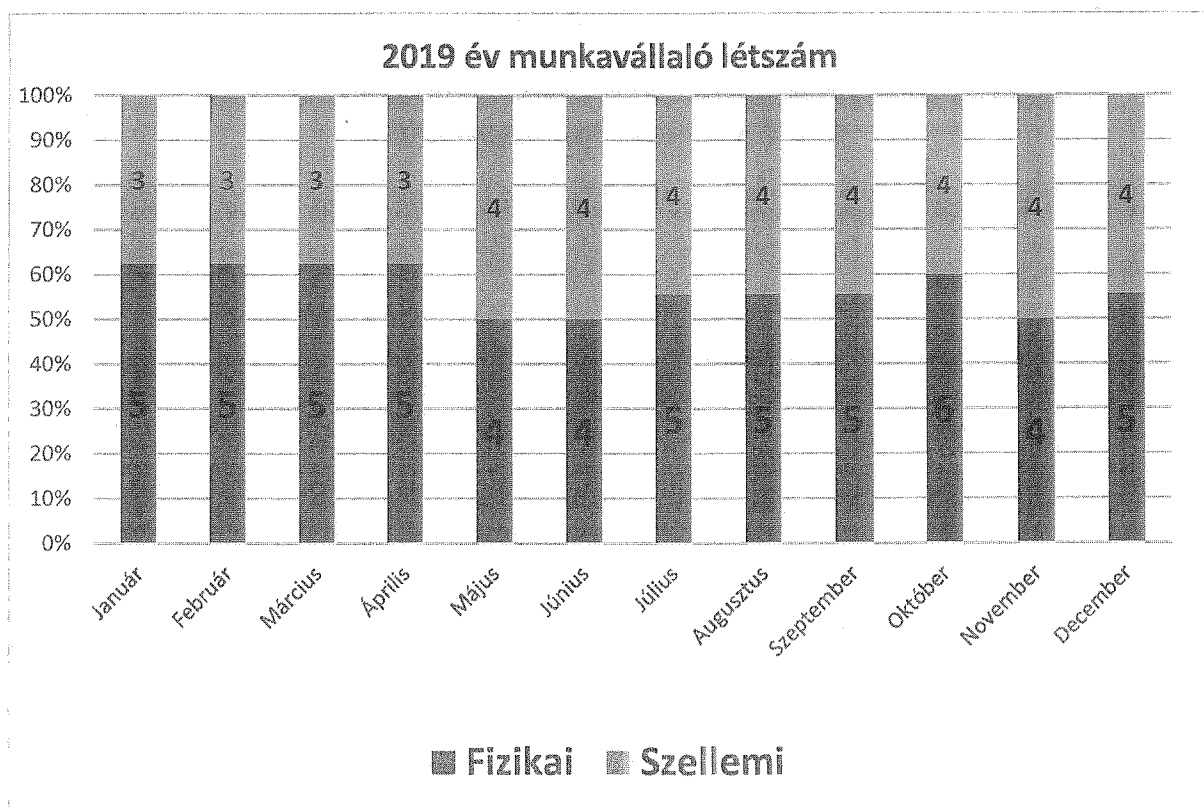
Polgár, 2020. július 12.

## A Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet 2019. évi tevékenységeinek összefoglaló értékelése

A Csemete Start Szociális Szövetkezet fennállásának hatodik évében tovább folytatta a 2017. novemberében elkezdett Fókusz pályázatot, amely 2022 április 30-ig fog tartani.

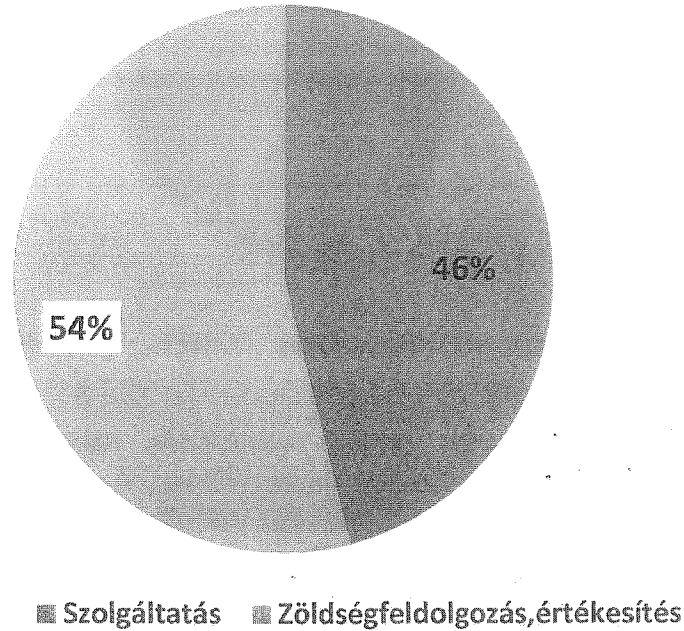
A munkavállalók (átlagos éves létszám 8 fő) tevékenysége a 2019-es évben is értékteremtő munka volt.

A Fókusz projektben 2019 évben 1 fő projekt menedzser mellett a támogatott 4 fő fizikai állományban teljesíti a projektben vállalt elvárásokat. A szövetkezet GINOP pályázatban 6 hónap 100% támogatással és 3 hónap fenntartási időszakokkal felvett egy fizikai munkatársat július hónapban. A szövetkezet folyamatosan alkalmazott alkalmi munkásokat (20 fő) a különböző szezonális munkák elvégzésére, és így biztosította a szerződésekben vállalt kötelezettségek határidőre történő teljesítését.



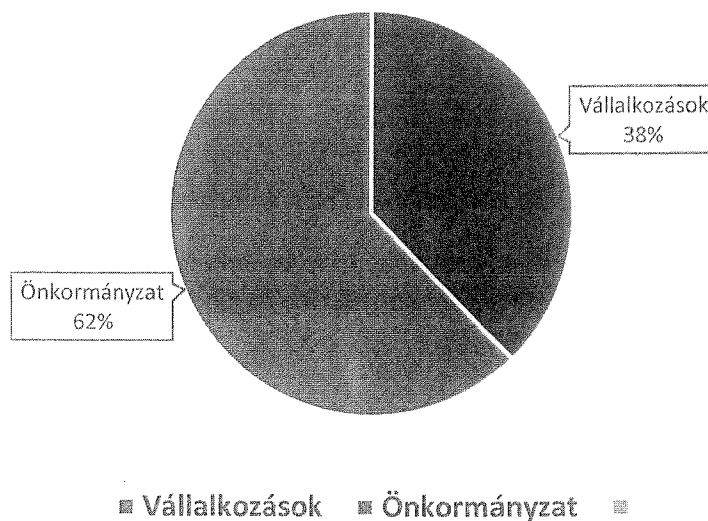
A szervezet éves tevékenységéből származó árbevétel összetétele:

### 2019.év árbevétel

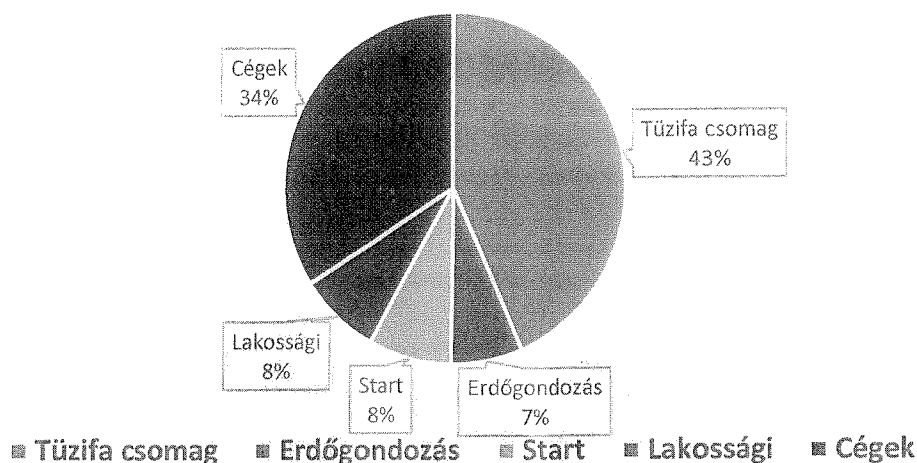


A szervezet továbbra is meghatározó partnere Polgár Város Önkormányzata, ez jól látható az éves árbevétel részesedésében. A teljes nettó árbevétel 62%-át jelenti. Ez az együttműködés jól tervezhető, és a teljesítés is a tervezett értéknek megfelelően alakult. Fontos kiemelni, hogy ez **pénzügyi biztonságot** is jelent szervezetnek.

### 2019 év árbevétel



## 2019 évi szolgáltatásból származó árbevétel



A szociális tűzelőcsomagra kötött szerződés alapján elért árbevétel a szolgáltatásokból származó árbevétel közel 43%-a. A szerződés magába foglalta a szövetkezet által vásárolt tűzifa konyhakész méretre történő felvágását, kalodázását, és a megadott címre történő kiszállítását.

A másik jelentős megrendelés egy helyi vállalkozótól érkezett, egy tanya felújítási projekt munkálataiban vettek részt a munkavállalók.

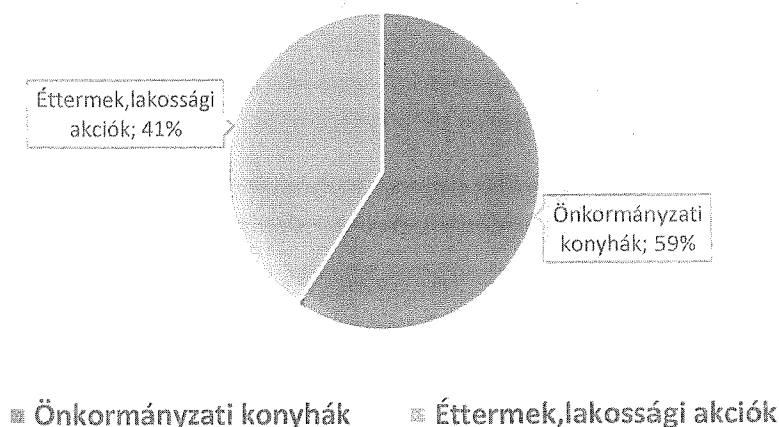
Polgár Város Önkormányzatának Városgondnokságával szerződéses megállapodás alapján erdőgondozást végeztünk. Ez a szolgáltatások árbevételének 7%-a.

A lakossági szolgáltatás keretén belül az Önkormányzattal közösen kialakított szociálisan rászorulóknak kedvezményes szolgáltatása a lakókörnyezet rendbetételére.

Elsősorban gépi fűkaszálás, favágás, kisebb nem szakipari munkákra irányuló szolgáltatást nettó 1.507 831 Ft értékben, a tervezett értéken teljesítette a szövetkezet. Ez a szolgáltatásokból keletkezett árbevétel 8%-a.

A START mezőgazdasági közmunkaprogramban végzett szolgáltatás a szolgáltatásokból származó nettó árbevétel 8%-át jelenti.

## Kereskedelmi tevékenység, zöldségfeldolgozás értékesítésből származó nettó árbevétel összetétele



A Zöldségfeldolgozó üzem 55%-kal teljesítette túl a tervét. A megrendelések főleg a helyi konyháktól érkeznek.

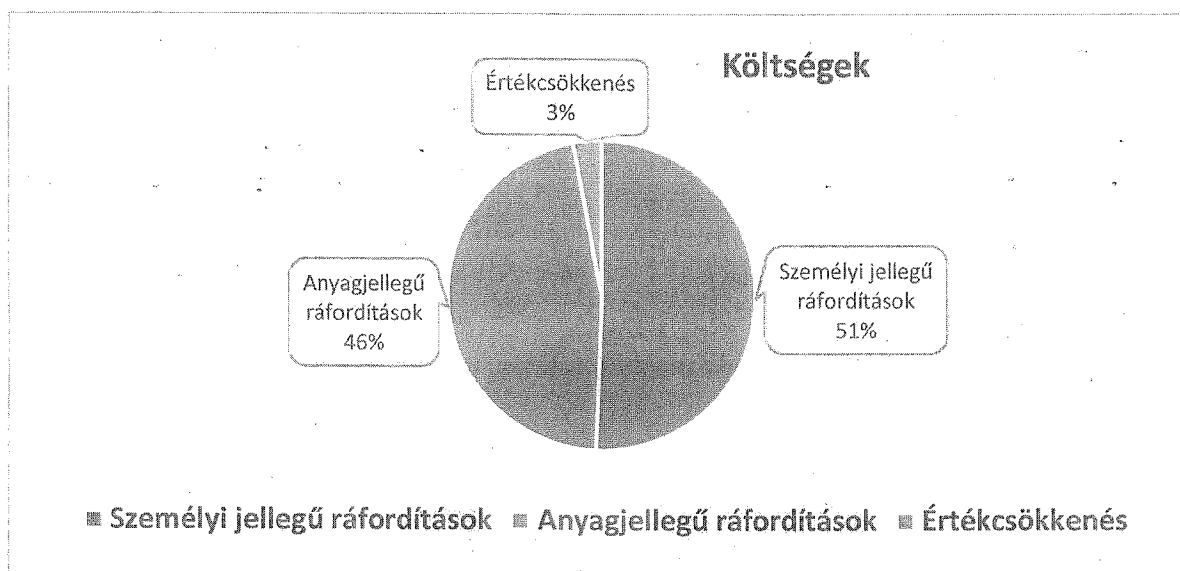
Az üzem a megrendelések alapján beszerzi, kérésnek megfelelően feldolgozza, vákuumozva csomagolja és kiszállítja a zöldséget, gyümölcsöt.

Az őszi akciós burgonya, káposzta, alma értékesítése mellett a Start mezőgazdasági programban nevelt fenyőfa értékesítése is sikeres volt alakosság körében.

Az üzem éves tevékenysége az éves nettó árbevétel 54%-át jelentette.

A szövetkezet az éves tervét jelentősen túltesztette, és ehhez kellett a hatékonyság növelése.

#### A szövetkezet költségszerkezete:



A 2019. évi kiadásoknál meghatározó elem a kötelező minimálbér és bérminimum emelése.

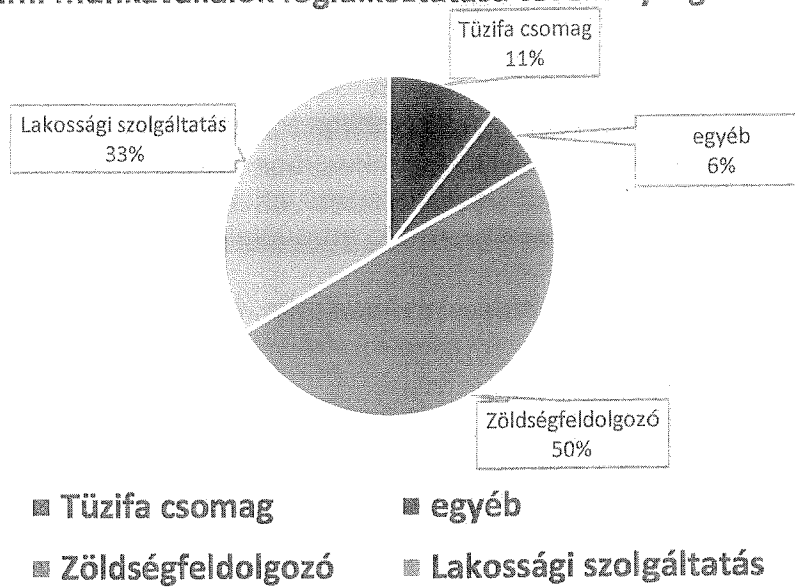
A Fókusz projekt (5 fő) első négy hónapban 100%-os minimálbér bértámogatást jelentett, ami 4 fő esetén 90%-os támogatásra módosult a pályázat miatt. A projektmenedzser 100%-os támogatottságban részesül a projekt végéig. A minimálbér és a bérminimum közti különbséget, és a 10% bérkiegészítést a szövetkezetnek kellett kigazdálkodnia.

A GINOP (6 hónap 1 fő) projekt 100% minimál bér és bérjárulék támogatást jelentett július hónaptól decemberig.

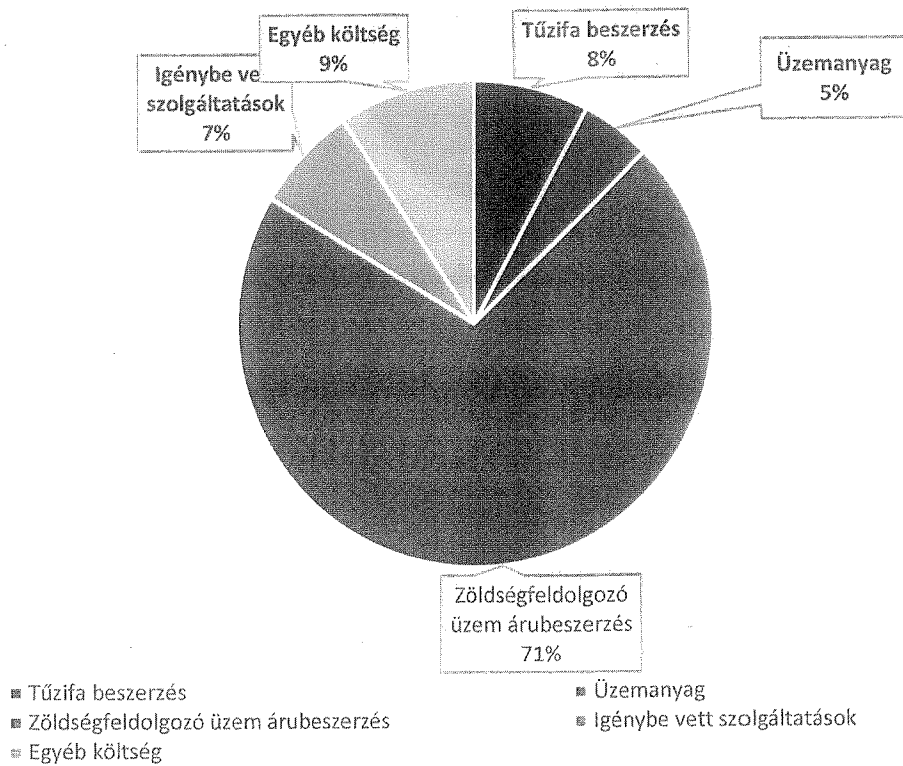
A kötelező alkalmi munkabér emelése az alkalmi munkavállalók bérét is ennek megfelelően növelte.

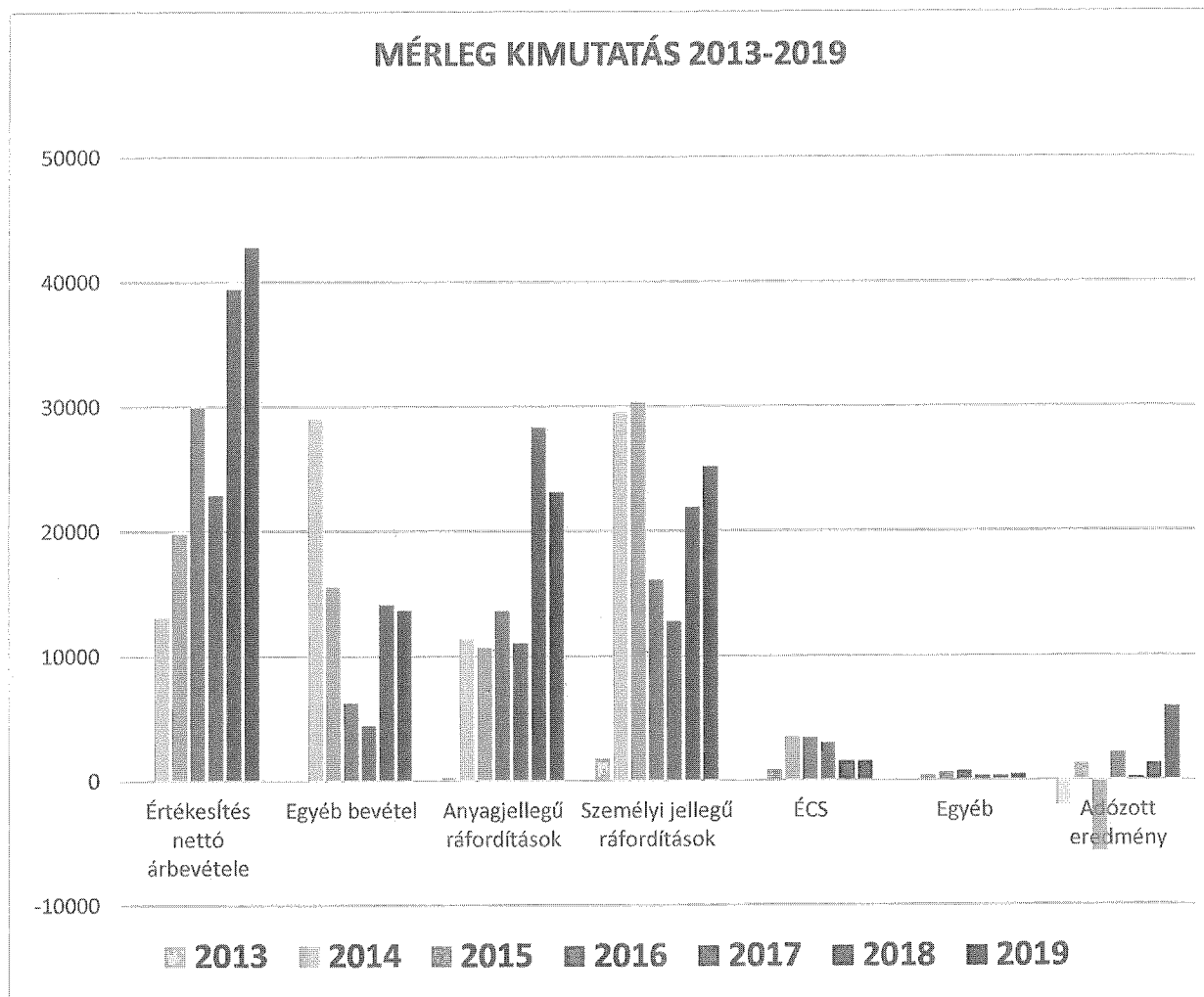
A szövetkezet a különböző idénymunkákra vette fel az alkalmi munkavállalókat.

### Alkalmi munkavállalók foglalkoztatása tevékenységek szerint



### Anyagjellegű ráfordítások





**A szervezetnek nem volt 2019.12.31-én lejárt tartozása.**

A 2019 évről szóló beszámolóban a szervezetnek pozitív adózott eredménye: **5893eFT** volt.

A szervezetet **438.600 Ft helyi iparüzési adót, és 278.000Ft társasági adót fizet be.** (1sz. melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet 2019. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Polgár, 2020.július 12.

Kapin Albert  
Igazgatóság elnöke  
s.k.

Mellékletként csatolva:

1. sz. melléklet Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet 2019.január 01.-2019.december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

