

AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft
3300 Eger, Iskola u. 2.

Adószám: 11163895-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-021223

AGRIA-HUMÁN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011. évi CLXXV tv. alapján

Beszámolási időszak 2017.01.01. – 2017.12.31.

Eger, 2018. április 11.

Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft.
3300 Eger, Iskola u. 2.
Adószám: 11163895-2-10



.....
Fazekas László Albert
ügyvezető

Tartalom

I.	Számviteli beszámoló	1
II.	Költségvetési támogatás felhasználása	4
III.	Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás	5
IV.	Cél szerinti jutások valamint egyéb támogatások kimutatása.....	5
V.	A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások.....	6
VI.	Közhasznú tevékenység rövid bemutatása	6

I. Számviteli beszámoló

Vállalkozás megnevezése: Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 10-09-021223

Adószám: 11163895-2-10

Fordulónap: 2017.12.31.

Mérleg Eszközök (Aktívák) adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	436 362		433 325
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	122		50
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	122		50
6.	4. Szellemi termékek			
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	436 240		433 275
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	401 419		403 198
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 417		19 353
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 404		9 912
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			812
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53. sor)	135 449		121 882
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	4 345		4 001
31.	1. Anyagok	3 901		3 428
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek	444		573
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	45 537		51 865
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	42 174		46 956
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	3 363		4 909
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	85 567		66 016
54.	1. Pénztár, csekkok	563		110
55.	2. Bankbetétek	85 004		65 906
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	2 091		2 157
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12		
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 079		2 157
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	573 902		557 364

Vállalkozás megnevezése: Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
 Cégjegyzékszám: 10-09-021223
 Adószám: 11163895-2-10
 Fordulónap: 2017.12.31.

Mérleg Források (Passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+69.sor)	323 613		324 299
62.	I. JEGYZETT TŐKE	204 500		204 500
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III.TŐKÉTARTALÉK	273 455		273 455
66.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	-156 947		-154 342
67.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 605		686
70.	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	500		
71.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
72.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	500		
73.	3. Egyéb céltartalék			
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	91 968		85 859
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)			
76.	1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
77.	2.Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
78.	3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
79.	4.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	1 256	0	270
81.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
82.	2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
83.	3.Tartozások kötvénykibocsátásból			
84.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek			
85.	5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
86.	6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
87.	7. Tartós köt. Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
88.	8.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. Szemben			
89.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 256		270
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91.-102. sorok)	90 712		85 589
91.	1.Rövid lejáratú kölcsönök			
92.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
93.	2.Rövid lejáratú hitelek			
94.	3.Vevőtől kapott előlegek			
95.	4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 748		4 434
96.	5.Váltótartozások			
97.	6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
98.	7. Rövid lej. köt. Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.			
99.	8.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	86 964		81 155
101.	10.Kötelezettségek értékelési különbözete			
102.	11.Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	157 821		147 206
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
105.	2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 880		240
106.	3.Halasztott bevételek	155 941		146 966
107.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	573 902		557 364

Vállalkozás megnevezése: Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 10-09-021223
Adószám: 11163895-2-10
Fordulónap: 2017.12.31.

Eredménykimutatás (A összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	269 398		263 964
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	269 398		263 964
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	196		128
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	82		36
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	278		164
	III. Egyéb bevételek	641 299		673 097
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	57 736		51 678
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 890		55 330
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 614		6 057
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	749		487
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	123 989		113 552
10.	Béreköltség	622 840		684 704
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 385		53 173
12.	Bérbírlékok	80 621		55 272
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	749 846		793 149
	VI. Értécsökkenési leírás	18 139		19 445
	VII. Egyéb ráfordítások	15 612		10 098
	Ebből: értékvesztés			74
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 389		981
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20		11
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	19		
	Ebből: értékelési különbözet			
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	39		11
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	646		250
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			56
	Ebből: értékelési különbözet			
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	646		306
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-607		-295
	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	2 782		686
	X. Adófizetési kötelezettség	177		
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2 605		686

II. Költségvetési támogatás felhasználása

a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatásához

Időszak:	2017.01.01-12.31			
Munkáltató neve:	Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.			
Támogatási szerződés száma:	FRF-C/0675-0/2016			
Kölcségtípus	Anyagjellegű (Ft)	Személyi jellegű (Ft)	Felhalmozási jellegű (Ft)	Összesen (Ft)
MMK-s munkavállalók bérköltsége (Útmutató 1.)		577 863 317		577 863 317
A helyiségek átalakításának költségei (Útmutató 2. a)				-
Segítő személyek foglalkoztatásához, képzéséhez kapcsolódó költségek (Útmutató 2. b)				-
Berendezések átalakításának, beszerzésének, szoftverek beszerzésének, érvényesítésének költségei (Útmutató 2. c)				-
Munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenységek helyszínére történő munkásszállítás költsége (Útmutató 2. d)				-
Rehabilitációra fordított órákra vonatkozó bérköltség (Útmutató 2. e)				-
Beruházás költsége (Útmutató 3. f)				-
Adminisztrációs költségek (Útmutató 3. g)		66 843 521		66 843 521
Szállítás költségei (Útmutató 3. h)				-
Összesen (Ft)	-	644 706 838	-	644 706 838

Benyújtott, tényleges foglalkoztatás után igényelhető támogatás:

644 706 839

Szerződéses összeg (létszámkorlát):

655 592 000

Átutalt, elszámolt támogatási bevétel:

644 706 838

III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	204 500			204 500
Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0			0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0			0
Tőketartalék	273 455			273 455
Eredménytartalék	-156 947	2 605		-154 342
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Adózott eredmény	2 605	686	2 605	686
Saját tőke összesen:	323 613	3 291	2 605	324 299

Saját tőke mérlegben kimutatott értéke 324.299 e Ft. Előző időszakhoz képest a növekedés 686 e Ft. (2017 évi adózott eredmény 686 e Ft).

Mérleg főösszeghez viszonyított aránya 58,18%.

Tőketartalék tárgy évben nem változott.

Eredménytartalék 2016-os év eredményének eredménytartalékba helyezése miatt változott 2.605 e Ft-tal.

Adózott eredmény a 2016. évi eredmény eredménytartalékba helyezése miatt csökkent 2.605 e Ft-tal, valamint a tárgy évi adózott eredmény összegével 686 e Ft-tal növekedett.

IV. Cél szerinti jutatások valamint egyéb támogatások kimutatása

Támogatások

Társaságunk 2017. évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült:

- **NRSZH Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése** elnevezésű programhoz tárgy évre kapott támogatás **644.707 e Ft.**
- **A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról** szóló egyszeri támogatásból 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet 55/B. § alapján aktuális évre elszámolt összeg **15 260 e Ft**
- **Tulajdonos Önkormányzattól kapott működési célú támogatás 0 e Ft volt.**
- **Heves Megyei Kormányhivatal (GINOP) támogatás 2.721 e Ft.**

Társaságunknál támogatás kifizetésére nem került sor.

Az alábbi táblázat szemlélteti a előző évi és a tervezett támogatások alakulását.

Támogatások	előző év 2016. év	terv 2017.év	tárgy év 2017.év	változás előző évhez képest	változás a tervhez képest	index az előző évhez	index a tervhez évhez
NRSZH MMK foglalkoztatásához nyújtott támogatás	605 585	609 775	659 967	54 382	50 212	108,98	108,23
TÁMOP bértámogatás	0	0	0	0	0	0	0
GINOP bértámogatás	327	3 773	2 721	2 394	-1 052	832,11	72,12
Önkormányzattól kapott működési támogatás	22 000	0	0	-22 000	0	0	0
Összes támogatás	627 912	613 528	662 688	34 776	49 160	105,54	108,01

V. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselők (ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok) összesen 13.568 e Ft javadalmazásban részesültek. Az ügyvezető bére és egyéb juttatásai 12.428 e Ft. A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja (3 fő) 1.140 e Ft.

Megnevezés	Ügyvezető (k)	Felügyelő Bizottság	Összesen
Bér	9 600	1 140	10 740
Prémium			-
Jutalom			-
Adott előleg			-
Adott kölcsön			-
Visszafizetett előleg, kölcsön			-
Vállalt garancia			-
Egyéb költségtérítés	2 828		2 828

VI. Közhasznú tevékenység rövid bemutatása

Társaság tevékenységének célja:

A város megváltozott munkaképességű, illetve egészség-károsodott polgárai foglalkoztatásának és társadalmi rehabilitációjának elősegítése. Ezen célok elérése érdekében a Kft legalább 60 %-ban megváltozott munkaképességűeket alkalmaz, valamint ezen célok segítésére a teljes alkalmazotti létszám elérésekor a társaságnak rendelkeznie kell ehhez megfelelő szakemberrel. A társaság törekszik arra, hogy a munkavállalók többségükben a szociálisan rászoruló, a munkanélküliek köréből kerüljen ki.

A társaság 2011. évi CLXXV. Törvény szerinti közhasznú tevékenysége:

Rehabilitációs foglalkoztatás (speciális munkahely működtetése)

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény 16.§ alapján.

Közhasznú tevékenységi körök:

Munkaruházat gyártása
Felsőruházat gyártása
Alsóruházat gyártása
Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
Táskafélék, szíjak gyártása
Tároló fatermék gyártása
Egyéb fa, parafatermék gyártása
Divatékszer gyártása
Játékgyártás
Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
Textil-kiskereskedelem
Sportszer kiskereskedelem
Játék kiskereskedelem
Ruházati kiskereskedelem
Lábbeli-, bőraru-kiskereskedelem
Egyéb máshova n.s. új áru kiskereskedelem
Személybiztonsági tevékenység
Általános épülettakarítás
Egyéb épület, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Csomagolás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Hulladék újrahasznosítása
Papír csomagolóeszköz gyártása
Irodai papíráru gyártása
Egyéb papír-, kartontermék gyártása
Nyomás
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Egyéb sokszorosítás
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2012. november 30-tól minden tevékenységünk közhasznú tevékenység

Az AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft fő működési területe Eger város, közhasznú tevékenységét elsősorban Heves megye területén élő megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával valósítja meg.

E közhasznú tevékenység keretében főként nyomdai utómunkálatokat, munka- és egyéb ruházat gyártása, takarítási-, őrzési-(teremfelügyelet, portaszolgálat), alkatrész szerelési-, hulladékgazdálkodási és egyéb irodai szolgáltatási tevékenységeket végez.

A **327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-től** átalakult a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának költségvetési támogatására vonatkozó támogatás rendszere, mely a **327/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletre** - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokra – épül.

Társaságunk a 2017. évi támogatási szerződésben a támogatási keretösszeg megemlése után összesen 655.592 eFt költségvetési támogatásra kötött megállapodást, összesen 509 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására.

Az Agria-Humán Kft. 2017. évi átlagos állományi létszáma 559 fő volt, amelyből a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak száma 505 fő, ez 90,34 % - os arány.

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft 2017 év átlagos állományi létszám		
Üzem megnevezése	Összes létszám:	MMK létszám:
Papírüzem:	226	221
Hulladék hasznosító	29	26
Szerelés	23	19
Varroda	7	7
Nyomda	17	12
Szolgáltatás	216	196
Központ	33	16
Eü centrum	5	5
Fejlesztő Foglalkoztató	3	3
Összesen	559	505

A HR és rehabilitációs feladatokat integráltan, összehangolt cél és kritériumrendszer alapján végeztük 2017-ben is.

A társaságunkhoz jelentkezők igényeihez igazodva 2017. októberében elindítottunk egy fejlesztő csoportot, ahol olyan munkaerőpiaci réteget tudtunk munkába állítani, melynek a korábbi években semmilyen álláslehetőséget nem állt módunkban felkínálni. A pszichiátriai betegséggel küzdő, illetve értelmi fogyatékos munkavállalók nagyobb egyéni odafigyelést, körültekintő és alapos betanítást igényelnek és általában lassabb tempóban tudnak dolgozni, mint a többi mmk-s munkatárs. A fejlesztő csoportba azok a régi kollégák is bekerülhetnek hosszabb-rövidebb időre, akik általában vagy egy speciális élethelyzet kapcsán szintén nagyobb egyéni odafigyelést igényelnek. A fejlesztő csoportban papíripari, illetve nyomdai betanított munkát végeznek a kollégák 2 fő szakirányú végzettségű és nagy tapasztalatú mentálhigiénés segítő irányításával.

Próbáltunk minden olyan lehetőséget megragadni, mellyel megrendelőinket ki tudtuk elégíteni és szinten tudtuk tartani költségeinket, bevételeinket. Terveinkkel ellentétben az árbevétel tekintve közel 5 %-os növekedést realizáltunk. Emellett anyagköltségeinkben megtakarítást értünk el, köszönhető ez a munkák átstrukturálódásának. Igyekszünk a bér munkát preferálni a papír és nyomda üzenünk esetében is, így minimalizálni tudjuk az anyagfelhasználást. A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél a 467 fő mmk-s munkavállaló bérével, járulékával és egyéb kifizetésével számoltunk, mert év elején annyi főre volt támogatási fedezetünk. A Kormányzat pozitív döntésének hatására ez a létszám 509-re emelkedett, így a többlet létszámnak köszönhetően természetesen a személyi jellegű ráfordításaink és támogatásból származó bevételeink is növekedtek a tervhez képest.

A foglalkozási rehabilitációt elősegítő közhasznú tevékenységeink az alábbiak szerint alakultak:

Varrodánk egész évben folyamatosan kis létszámmal dolgozott, azonban a lakossági szolgáltatásunk a ruhajavítás és a megmaradt csekély bér munka együttesen szép eredményt, 18 %-os növekedést hozott a terveinkhez képest a 2017. évben.

Papíripari ágazatban (Papírüzem és Nyomda) A tervezéshez 2016 évet vettük bázisul, hiszen partner cégeink üzletpolitikájára és piaci pozíciójára kevés ráhatásunk adódik. Az igény hektikusan alakult egész évben, ennek mértékét erre az időszakra sem sikerült terveznünk - még a sokéves átlag tekintetében is jelentős az eltérés - ezt követően azonban már a második félévre

jellemző emelkedés itt is kirajzolódik. A növekedés mértéke meghaladta terveinket, ezért a megrendelő elvárásaihoz igazodóan óraszám emeléssel volt szükséges növelni a kapacitást. A hatékonyabb termelés érdekében a meglévő gépparkot korszerűsítettük, az elavult gépeket felújítottuk. A változás finom folyamatként érzékelhető, mely lehetőséget ad az újabb kihívásokra való felkészülésben.

Az átlag 226 főt foglalkoztató terület a teljesítendő megbízások tekintetében a legösszetettebb, s talán éppen ezért a foglalkozási rehabilitáció megkezdésére leginkább alkalmas üzem. A szükséges átlagos alapkompenciák kialakítása ehhez a területhez kapcsolódóan zajlik, hiszen sok fázisra bonthatók a műveletek, melyek külön-külön könnyen betaníthatók.

A papíripari főágazaton belül, azzal szorosan együttműködve végzi a munkáját a nyomdaüzem.

A kis kretatív csoport az egyéni és kis szériás megrendelések, magas hozzáadott értékkel bíró kézműves termékek előállításával foglalkozik. Csoportos munkavégzéshez nehezen alkalmazkodó, nehezen fejleszhető kollégák számára is akad itt hely, folytatva a fejlesztő csoportban elkezdett munkát. Szívesen kísérleteznek gyártási hulladékból, kombinálnak alapanyagokat. Megrendelésre készítünk különböző ügyviteli nyomtatványokat, szórólapot, brossúrát, könyvet, ajándéktasakot. Az ebben az esztendőben közel 30 visszatérő partnerrel dolgoztunk együtt, figyelemmel kísérve a mindenkori igényeiket és a változó trendeket. A gravírozó adta lehetőségek beépítése a design elemek közé, meghozta hatását, egyre többen kéri az ezzel a technikával készített elemek tervezését nyomdatermékeikbe, hisz ez jelentősen emeli arculatuk megjelenését.

A 2017 év kezdeti lendülete az árbevételek tekintetében alábbhagyott az év második felére, így összességében az évet 82 %-on sikerült zárni. A munka ellátottsága a havi bevétel hektikusága ellenére is folyamatos volt.

A **szereelő üzem** tevékenységének tervezése az előző évek adataiból, valamint a partner cég tájékoztatását alapul véve került kialakításra. A gépipar és azon belül az Aventics Hungary Kft. piaci pozícióját, várható alakulását az ágazat tendenciáit nem áll módunkban számításba venni. Feladatainkat jellemzően az Ady Endre utcai szereelő üzemünkben végezzük, azonban az Aventics Kft. területén működő gyártelepi telephelyünk is egyre több utómunkálatokkal összefüggő feladatot is kap.

A végzett feladatok szalagszerűen, egymásra épülő műveleteket tartalmazó munkaposztokból tevődik össze. A megbízó elvárásai a minőség, határidő és ügymenet tekintetében egyaránt megegyezik a gyártelepen a saját munkavállalók számára támasztott követelményekkel. Kivételt képez azonban a teljesítménykényszer, mely a megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében nem alkalmazható. A munkavégzés során az itt végzett feladatok segítik elő leginkább a műszaki beállítottsággal rendelkező munkavállalók számára a rehabilitáció részét képező kompetencia fejlesztő tevékenységet. Mindennek köszönhetően a rugalmas munkaszervezés és stabil partnerkapcsolat mellett a tranzit- és tartósfoglalkoztatás is folyamatosan és sikeresen megvalósult.

Az előző években már megszokott, viszonylag kiegyensúlyozott igény 2017. évben is megvalósult, bár növekedése nagyobb volt, mint ahogyan azt az év elején terveztük. Jelentős kiugrást június hónapban láthatunk, melyet a megfelelő szervezéssel tudtunk teljesíteni. Összességében az árbevétel 17 %-al haladta meg a tervezetet.

A **hulladékválogatás** kisebb-nagyobb nehézségeit, a partnercéggel közösen folyamatos együttműködésben kezeltük. A beszállított szelektív hulladék mennyiségében folyamatos növekedést tapasztaltunk, ezért plusz munkaerő bevonásával, vagy szombati műszak szervezésével próbáltuk kezelni.

Szolgáltatási ágazatunkban a tevékenységre jellemző igény növekedés a szezonalitással összefüggő, mely 2017. évben is jól látható. Mértéke azonban elmarad a tervezetthez képest, melyet az folyamatos egyeztetéseket követően sem tudtunk pontosan megjelölni. Ennek több lehetséges oka is vélhető, mely a Vármúzeum esetében a kevesebb szolgáltatási igény mutatkozása, valamint a strand esetében a szezon kezdetének kitolódása, illetve a saját dolgozóik foglalkoztatásának átcsoportosítása is jelenthet.

Mindezek után az évet a tervhez képest 98 %-os eredménnyel zárta az ágazat.

A szolgáltatási ágazat területén teljesítő munkavállalók önálló munkavégzésre képes dolgozók, hiszen sok esetben (pl. pénztáros, jegyszedő, portás) az adódó problémák, konfliktusok megoldását is fel kell, hogy vállalják az adott helyzetben. Ezen a területen dolgozóinknak magasabb átlag kompetenciával és magasabb iskolai végzettséggel szükséges rendelkezniük. Mindezek ellenére sok esetben egészségi állapotuk sajnos nem teszi lehetővé, hogy teljes munkaidőben nyílt munkaerőpiacon helyezkedjenek el. Eredményeinket a szolgáltatási ágazatban mind foglalkozási rehabilitációs szempontból, mind pedig gazdasági szempontból kielégítőnek értékelhetjük.



A rehabilitációs feladatok megvalósítása az alábbiak szerint alakult:

Az év során 502 munkavállaló részére kellett személyes rehabilitációs tervet elkészíteni. Ezek között szerepel az új belépőkre vonatkozó rövid és hosszú távú rehabilitációs feladatokat meghatározó személyes rehabilitációs terv, a régi dolgozókra vonatkozó feladatok teljesítésének éves értékelése, és a felülvizsgálat után kiadott szakvélemény alapján, tartós foglalkoztatásból tranzit foglalkoztatásba átkerülő munkavállalók részére elkészített módosított terv.

Segítő személyek közreműködésére az igények felmérése alapján munkába járáshoz, hallássérültek részére kommunikációs problémáik megoldásához, munkavégzéshez volt szükség. A vizsgált időszakban 12 fő volt a közvetlen segítők száma.

Segítő szolgáltatások terén 2017 évben rehabilitációs tanácsadást 343 esetben igényeltek dolgozóink, melyet a rehabilitációs tanácsadó és a mentorok teljesítettek. Elsősorban a komplex felülvizsgálattal kapcsolatban kértek tájékoztatást.

Segítő szolgáltatásainkat kiegészítettük mentálhigiénés szakember alkalmazásával nyújtható fejlesztéssel.

2017-től új mentori dokumentációs rendszerben tartjuk nyilván a különböző célt szolgáló rehabilitációs interjúkat, úgy mint a próbaidős, soron kívüli, áthelyezéssel vagy munkapróbával kapcsolatos beszélgetéseket, és a szintén többféle (szociális, munka, stb) tanácsadásokat.

A személyes rehabilitációs terv elkészítéséhez lefolytatott interjúk során egyik fontos kérdés, hogy milyen képzésben, oktatásban kíván részt venni a munkavállaló, és a legtöbbször nemleges választ kapunk. Magyarázza az eredményt a dolgozóink magas átlagéletkora, mely

az összes foglalkoztatott tekintetében 53,9 év, a tranzitfoglalkoztatottak esetében pedig 52,8 év, mely évről évre növekszik.

Fontos feladatként kezeljük a dolgozóink képességeinek fejlesztését. Ennek megfelelően arra törekszünk, hogy a munkavállalók részére lehetőség szerint meglévő képzettségüknek, illetve munkavégző képességüknek megfelelő munkakört biztosítsunk.

Ennek érdekében már a felvételnél rögzítjük a dolgozók elvárásait, adottságait és az ehhez kapcsolódó munkaköri alkalmassági vizsgálat során meghatározzuk a nekik megfelelő munkahelyet. Itt figyelembe vesszük a munkahelyre történő eljutás lehetőségét ez tekintettel a lakhelyre és munkahelyi távolságra, valamint közlekedési lehetőségre. (például az Iskola úti telephelyünkre Recskről bejáró dolgozóinkat bérelt autóbusszal szállítjuk be)

Tranzit foglalkoztatásban résztvevők nyíltpiaci kihelyezésének első lépcsője a munkakipróbálás.

2017. évben a létszám összetétel erősen eltolódott a tartós foglalkoztatás irányába. A tranzitfoglalkoztatottak létszámának csökkenése volt az egyik oka annak is, hogy az év során nem tudtunk a nyíltpiaci munkáltatók igényeinek megfelelő munkavállalókat biztosítani munkapróbához. A másik ok az, hogy dolgozóink egészségi állapota rosszabb, mint azt az eredeti komplex vizsgálat során meghatározták.

Ezt támasztja alá az is, hogy a hároméves rehabilitációs időszak letelte előtt munkavállalóink állapotrosszabbodás miatt kérték orvosi felülvizsgálatukat, ezért az év során 12 fő állományban lévő dolgozót kellett áthelyezni tartós foglalkoztatásba.

A megváltozott munkaképességű munkavállalóknak rehabilitációs foglalkoztatásuk során sikerült beilleszkedni a munkahelyükön, egyre magasabb minőségi és mennyiségi teljesítményt tudtak elérni, több munkaterületen is. A rehabilitációs hatósággal közösen biztosítottuk azokat a szolgáltatásokat, melynek eredményeképpen 29 fő, ebből 3 fő tranzit foglalkoztatott, mentálisan és fizikálisan is képesnek érezte magát arra, hogy kipróbálja teherbíróképességét a nyílt munkaerőpiacon, ahol magasabb anyagi juttatást tud elérni. Ebben szerepet játszik az is, hogy megszűnt a rehabilitációs ellátásban részesülők heti 20 órás időkorlátja és tudnak teljes munkaidőben dolgozni. Munkavállalóink elsősorban anyagi okok miatt mennek el másik munkahelyre. Olyan mértékű béremelési ajánlatokat kapnak, ami miatt leküzdik félelmeiket, és tovább lépnek.

A rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs vezető irányításával a rehabilitációs tanácsadó látja el, akiket munkaviszonyban foglalkoztatunk. A

tanácsadó feladata elsősorban a személyes rehabilitációs tervek elkészítése, szakmai program kidolgozása, kapcsolattartás a rehabilitációs tevékenységben közreműködő szervezetekkel, stb. Társaságunknál 3 fő rehabilitációs mentort foglalkoztatunk munkaviszony keretében, 1 főt teljes 8 órás, 2 főt pedig 4 órás részmunkaidőben. A rehabilitációs tanácsadó és mentor a társaság akciótervében meghatározottak szerint már a felvételre jelentkező megváltozott munkaképességű személyek interjúztatásán is részt vesz, és javaslata alapján kerül meghatározásra, hogy az adott személy mely területeken kerül foglalkoztatásra.

A rehabilitációs csoport feladatai közé tartozik továbbá az IKR-en keresztül a munkavállalók adatainak, egyéni szerződéseinek kezelése, ügyintézése, támogatások elszámolásának bonyolítása, pályázatok dokumentációjának összeállítása. Az Akkreditációs modul kezelése. Szakmai fejezet elkészítése a felügyelő bizottság, tulajdonos részére benyújtandó tervekhez és beszámolókhöz.

Rehabilitációs tanácsadó és mentorok:

Név	Munkakör	Telephelyek
Kovácsné Borda Ilona	rehabilitációs tanácsadó	Agria-Humán összes telephelye
Bodor Virág	rehabilitációs mentor	Agria-Humán összes telephelye
Jakab Diána	rehabilitációs mentor	Agria-Humán összes telephelye
Kovács Barbara	rehabilitációs mentor	Agria-Humán összes telephelye

Segítő személyek:

Név	Segített tevékenység	Telephely
Daragó János	munkába járás	Agria-Humán összes telephelye
Gergelyi Miklós	munkába járás	Agria-Humán összes telephelye
Kovács Róbert	hallássérült személyek kommunikációja	Eger, Iskola utca 2.
Mihalik Istvánné	hallássérült személyek kommunikációja	Eger, Iskola utca 2.
Sós István	hallássérült személyek kommunikációja	Eger, 0717/1. hrsz.
Juhász Katalin	munkavégzés	Eger, Iskola utca 2.
Kiss Zsuzsanna	munkavégzés	Szolgáltatási terület
Bóta István	munkavégzés	Szolgáltatási terület
Tózsér Gyula	munkavégzés	Eger, Ady Endre u. 4.
Pénzeliné Kucsera Anita	munkavégzés	Eger, Bánki Donát u. 3.
Fegyverneki János	munkavégzés	Eger, 0717/1. hrsz.
Simon Alíz	munkavégzés	Eger, 0717/1. hrsz.

A megváltozott munkaképességű dolgozóink munkavégzéséhez és esetenként azon túl is segítséget tudnak nyújtani munkahelyi segítőszemélyek és segítő szolgáltatások. A munkahelyeken kijelölt személyek segítenek a munkavégzés folyamatában az arra rászoruló munkavállalóknak. A halláskárosodott dolgozók segítségére jelbeszéd ismeretével rendelkező munkatársunk közreműködését tudják igénybe venni, amennyiben azt igénylik

2017-ban dolgozóink részére egészségjavító kezeléseket nyújtunk rekreációs céllal üzemorvosi javaslat alapján.

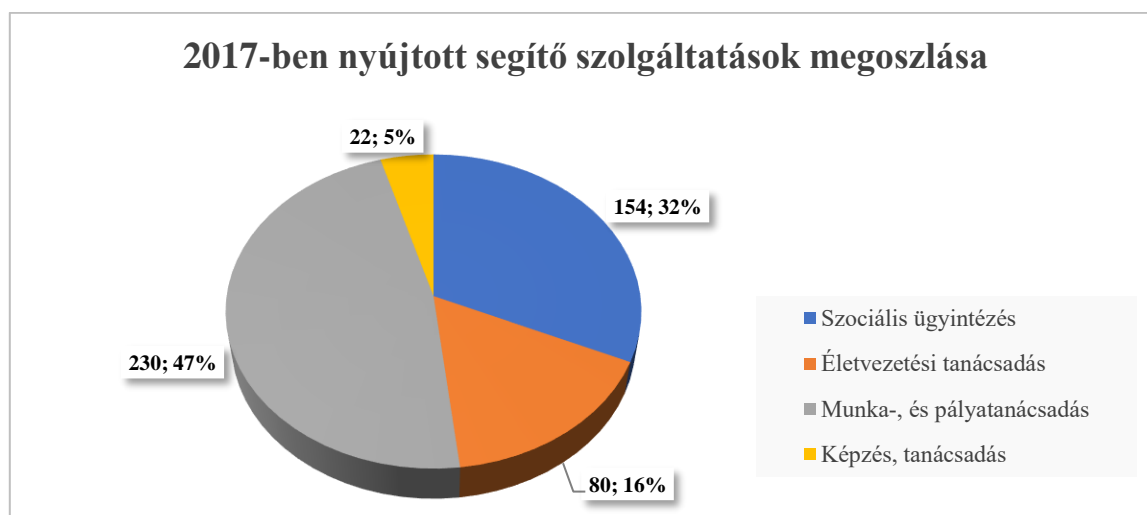
Segítő szolgáltatást az Ösvény Alapítvány munkatársai biztosítottak együttműködési szerződés keretében, valamint saját képzéssel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező alkalmazottaink oldották meg a felmerülő problémákat.

Segítő szolgáltatások részletezése:

- közreműködnek a rehabilitációs foglalkoztatásba bevonható munkavállalók felkutatásában, kiválasztásában, nyilvántartásba vételében;
- a segítő szolgáltatásokat az egyéni szociális helyzethez és mentális állapothoz igazítva képesség- és készségfejlesztő, életmód formáló,- életvezetési illetve a munkavégzésre történő felkészítést elősegítő foglalkozásokat, tréningeket, szerveznek és bonyolítanak le;
- egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásokat biztosítanak (személyes segítségnyújtás, információközvetítés, pályaalakmassági vizsgálat, állásközvetítés...);
- lehetőséget biztosítanak különféle tanácsadások igénybevételére: munkatanácsadás, pályatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, életvezetési tanácsadás, jogi tanácsadás; segítséget nyújt a szociális ügyintézésben;
- együttműködnek a rehabilitációs tanácsadóval, valamint a rehabilitációs mentorral az egyéni (személyes) rehabilitációs tervben meghatározott feladatok elérésében;
- az eredményekről, valamint az esetleges változásokról rendszeresen tájékoztatást nyújtanak a kapcsolattartásra kijelölt személynek;
- munkaerő piaci információk nyújtását
- munka-, pálya-, és rehabilitációs tanácsadást
- pszichológiai és jogi tanácsadást.

Rehabilitációs segítő szolgáltatások összesítése 2017-ban:

2017. év	Szociális ügyintézés	Életvezetési tanácsadás	Munka-, és pályatanácsadás	Képzés, tanácsadás	Szolgáltatások összesen
Január	25	11	7	0	43
Február	8	3	7	10	28
Március	22	8	12	9	51
Április	11	1	16	0	28
Május	15	0	17	0	32
Június	18	2	13	0	33
Július	18	18	2	0	38
Augusztus	14	10	58	0	82
Szeptember	10	6	24	1	41
Október	6	10	48	2	66
November	5	5	22	0	32
December	2	6	4	0	12
Összesen	154	80	230	22	486



A segítő szolgáltatások nyújtását társaságunknál a rehabilitációs tanácsadó és a mentorok végzik.

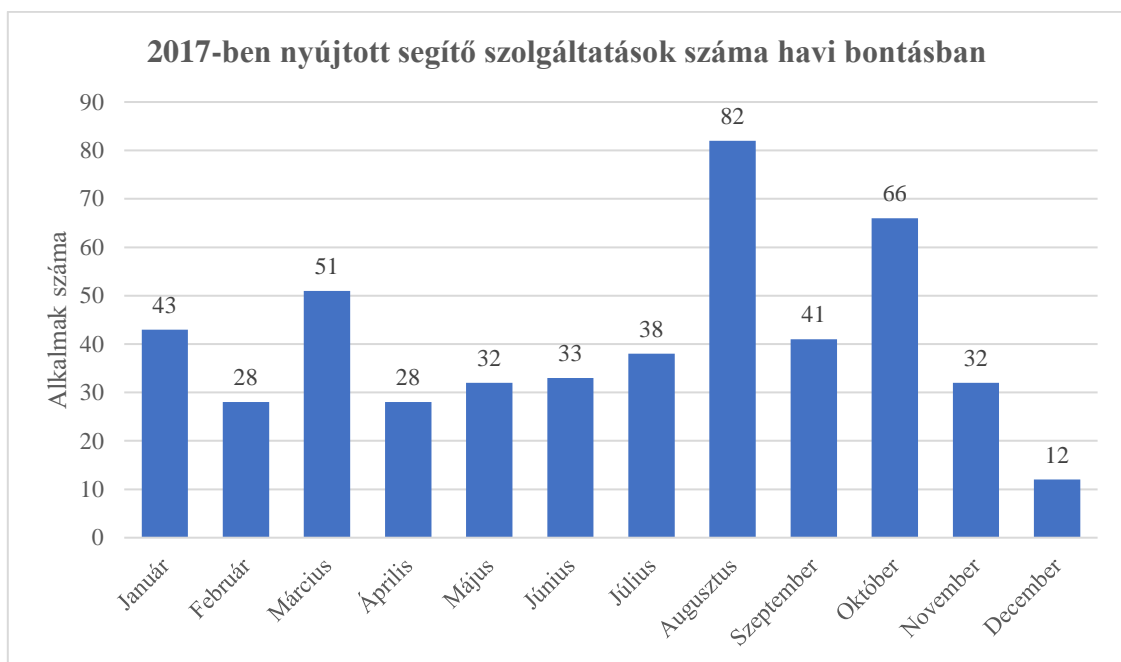
A szociális ügyintézés során dolgozóink főként a komplex felülvizsgálattal kapcsolatban, illetve az ellátás megigényléséhez kérnek segítséget. A mentorok segítenek a különböző kérelmek, nyomtatványok kitöltésében, jogszabályok értelmezésében is. 2017-ban ez a fajta tanácskérés volt a legjellemzőbb a munkavállalók körében.

A szociális ügyintézéshez gyakran kapcsolódik életvezetési tanácsadás is, amit esetenként a rehabilitációs terv értékelése során is igényelnek a munkatársak.

Az Agria-Humán Kft.-hez belépő új munkatársaknak már a felvételi interjú keretében, majd a próbaidő lejártakor készített első rehabilitációs interjú során is, majd minden egyes interjú esetében nyújtunk munka-és pályatanácsadást is. A foglalkoztatás további szakaszában ilyen jellegű tanácsadásra legtöbbször a munkavállalók munkaidő módosításra vonatkozó kérelme esetén vagy bármely fél által kezdeményezett munkakör módosítási igény kapcsán kerül sor. 2017-ban munka- és pályatanácsadást főként a munkaidő emelésére vagy csökkentésére irányuló dolgozói kérelmek, illetve a szezonális munkakörökbe történő áthelyezések alkalmával nyújtottunk.

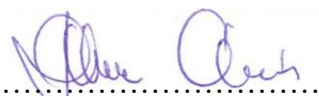
Képzési tanácsadásra szintén a rehabilitációs interjúk részeként tudunk leginkább sort keríteni. A személyes rehabilitációs terv elkészítéséhez lefolytatott interjúknál fontos kérdés, hogy milyen képzsében, oktatásban kíván részt venni a munkavállaló.

Digitális alapkompentencia fejlesztése céljából 19 fővel, targoncavezetői jogosítvány megszerzése érdekében 3 munkatársunkkal beszélgettünk el.



Eger, 2018. április 11.

**Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft.**
3300 Eger, Iskola u. 2.
Adószám: 11163895-2-10


Fazekas László Albert
ügyvezető

AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft
3300 Eger, Iskola u. 2.

Adószám: 11163895-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-021223

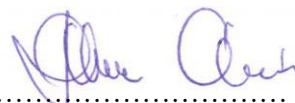
AGRIA-HUMÁN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelethez

Beszámolási időszak 2017.01.01. – 2017.12.31.

Eger, 2018. április 11.

**Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft.**
3300 Eger, Iskola u. 2.
Adószám: 11163895-2-10



.....
Fazekas László Albert
ügyvezető

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név: Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely: 3300 Eger, Iskola u. 2

bejegyző határozat száma: 10-09-021223

nyilvántartási szám: 11163895-2-10

képviselő neve: Fazekas László Albert

2. Tárgyében végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A város megváltozott munkaképességű, illetve egészség-károsodott polgárai foglalkoztatásának és társadalmi rehabilitációjának elősegítése. Ezen célok elérése érdekében a Kft legalább 60 %-ban megváltozott munkaképességűeket alkalmaz, valamint ezen célok segítésére a teljes alkalmazotti létszám elérésekor a társaságnak rendelkeznie kell ehhez megfelelő szakemberrel. A társaság törekszik arra, hogy a munkavállalók többségükben a szociálisan rászorulóknak, a munkanélküliek köréből kerüljen ki.

A társaság 2011. évi CLXXV. Törvény szerinti közhasznú tevékenysége:

Rehabilitációs foglalkoztatás (speciális munkahely működtetése)

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény 16.§ alapján.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

Munkaruházat gyártása
Felsőruházat gyártása
Alsóruházat gyártása
Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
Táskafélék, szíjak gyártása
Tároló fatermék gyártása
Egyéb fa, parafatermék gyártása
Divatékszer gyártása
Játégyártás
Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
Textil-kiskereskedelem
Sportszer kiskereskedelem
Játék kiskereskedelem
Ruházati kiskereskedelem
Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
Egyéb máshova n.s. új áru kiskereskedelem
Személybiztonsági tevékenység
Általános épülettakarítás
Egyéb épület, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Csomagolás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Hulladék újrahasznosítása
Papír csomagolóeszköz gyártása
Irodai papíráru gyártása
Egyéb papír-, kartontermék gyártása
Nyomás
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Egyéb sokszorosítás
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2012. november 30-tól minden tevékenységünk közhasznú tevékenység

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLVI. törvény 26.§ c., 17. alapján végezte 2011. december 31-ig

2012. január 1-jétől a 2011. évi CLXXV.

2011. évi CLXXV. törvény 75. § (5) bekezdése alapján a törvény hatálya lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezet 2014. május 31. napjáig megőrizte közhasznú jogállását. 2014. június 1-jével az Egri Törvényszék cégbírósa 2014. június 12-i dátummal bejegyezte a Cg. 10-09-021223/195-ös szám alatt. Társaságunk közhasznúsági fokozatát folyamatosan megőrizte.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: megváltozott munkaképességű dolgozók

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 559 fő mely a társaság átlagos állományi létszáma

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Varroda, ruhajavító: - 2 565 e Ft.

A kis üzem eredménye csekély mértékben negatív, de a lakosság számára igényt kielégítő tevékenység. A 2016 évben 5-6 főre zsugorodó varroda ebben az évben beállni látszik egyenletes munkaszervezéssel teljesíthető árbevételi szintre. Állandó partnereink számára kisszéiás munkaruha és egyéb részfeladatok elvégzésére nyílik lehetőség, mely a géppark és a szakmai követelmények tekintetében is könnyen összeegyeztethető a rehabilitációs foglalkoztatás elvárásaival. Mindemellett a lakosság felé nyújtott javító szolgáltatás is a megszokott módon működött 2017-ben is. Árbevételi terveinket ezen elvárások mentén alakítottuk ki, melyet az év végére összesen közel 18 %-al sikerült felülmúlni.

Papírüzem: 18 236 e Ft:

Az üzem eredménye pozitív, de az egy főre eső eredmény a többi tevékenységhez képest itt a legalacsonyabb. Az év elejétől a már meglévő állandó partnerek megbízásai alapján végezte tevékenységét. Az igény hektikusan alakult egész évben. A második félévben a növekedés mértéke meghaladta terveinket, ezért a megrendelő elvárásaihoz igazodóan óraszám emeléssel volt szükséges növelni a kapacitást. Az átlag 221 fő mmk-s munkavállalót foglalkoztató terület a teljesítendő megbízások tekintetében a legösszetettebb, s talán éppen ezért a foglalkozási rehabilitáció megkezdésére leginkább alkalmas üzem. A szükséges alapkompenciák kialakítása ehhez a területhez kapcsolódóan zajlik, hiszen sok fázisra bonthatók a műveletek, melyek külön-külön könnyen betaníthatók.

Nyomdaüzem: - 9 445 e Ft

A papírüzemtől szinte elválaszthatatlan terület, tevékenységében kiegészíti egymást. A kis kretatív csoport az egyéni és kis széiás megrendelések, magas hozzáadott értékkel bíró kézműves termékek előállításával foglalkozik. Csoportos munkavégzéshez nehezen alkalmazkodó, nehezen fejleszthető kollégák számára is akad itt hely. A 2017 év kezdeti lendülete az árbevétel tekintetében alábbhagyott az év második felére, így összességében az évet 82 %-on sikerült zárni, 12 fő mmk-s munkavállalóval. Meg kell említenünk azonban, hogy ezen tevékenység esetében szükséges gépeket kezelő, segítő, nyomdaipari munkát végző szakember száma a legmagasabb termelő tevékenységeink között.

Szerelés: 12 800 e Ft

A tevékenység eredménye egy főre vetítve a legmagasabb. A végzett feladatok szalagszerűen, egymásra épülő műveleteket tartalmazó munkaposztokból tevődik össze. A megbízó elvárásai a minőség, határidő és ügymenet tekintetében egyaránt megegyezik a gyártelepen a saját munkavállalók számára támasztott követelményekkel. Kivételt képez azonban a teljesítménykényszer, mely a megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében nem alkalmazható. A munkavégzés során az itt végzett feladatok segítik elő leginkább a műszaki beállítottsággal rendelkező munkavállalók számára a rehabilitáció részét képező kompetencia fejlesztő tevékenységét. Összességében az árbevétel 17 %-al haladta meg a tervezetet, 19 fő megváltozott munkaképességű dolgozó létszámmal.

Szolgáltatás: 83 416 e Ft

Az ágazat eredménye kimagasló, a bér munka jellegének köszönhetően. A tevékenységre jellemző igény növekedés a szezonalitással összefüggő. Mértéke azonban elmaradt a tervezetthez képest, melyet az folyamatos egyeztetéseket követően sem tudunk pontosan megjelölni. Mindezek után az évet a tervezet képest 98 %-os árbevételi teljesítménnyel zárta az ágazat. Eredményeinket a szolgáltatási ágazatban mind foglalkozási rehabilitációs szempontból, mind pedig gazdasági szempontból kielégítőnek értékelhetjük, az ágazat 196 fő megváltozott munka képességű embernek adott munkalehetőséget.

Hulladékgazdálkodás: 1 479 e Ft

A hulladékválogatás kisebb-nagyobb nehézségeit, a partnercéggel közösen folyamatos együttműködésben kezeltük. A beszállított szelektív hulladék mennyiségében folyamatos növekedést tapasztaltunk, ezért plusz munkaerő bevonásával, vagy szombati műszak szervezésével próbáltuk kezelni. a terület átlagosan 26 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott.

Egyéb központi igazgatás: - 103 235 e Ft

Itt szerepelnek azok a fenntartási költségek, ráfordítások és minden egyéb olyan kiadás melyek szükségszerűen felmerülnek a működtetés és a tevékenységek ellátása kapcsán, melyek nehezen oszthatók szét az ágazati költséghelyekre.

Mindösszesen a Társaság eredménye: 686 e Ft.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása:		adatok e Ft-ban	
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja	
1. Befektetett eszközök	433 325	közhasznú tevékenység érdekében	
2. Forgóeszközök	121 882	közhasznú tevékenység érdekében	
3. Aktív időbeli elhatárolás	2 157	közhasznú tevékenység érdekében	
4. Saját tőke	324 299	közhasznú tevékenység érdekében	
5. Céltartalékok	0	közhasznú tevékenység érdekében	
6. Kötelezettségek	85 859	közhasznú tevékenység érdekében	
7. Passzív időbeli elhatárolás	147 206	közhasznú tevékenység érdekében	
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		adatok e Ft-ban	
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév	
NRSZH mmk foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	605 585	659 967	
TÁMOP bértámogatás	0	0	
GINOP bértámogatás	327	2 721	
Önkormányzattól kapott működési támogatás	22 000	0	
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		adatok e Ft-ban	
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)	
Ügyvezető	11 398	12 428	
Felügyelő bizottság 3 fő	1 140	1 140	
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	12 538	13 568	
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		adatok e Ft-ban	
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel	911 014	937 236	
ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0	
D. közszolgáltatási bevétel	0	0	
E. normatív támogatás	0	0	
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	911 014	937 236	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	908 232	936 550	
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	749 846	793 149	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	908 232	936 550	
K. Adózott eredmény	2 605	686	
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0	

<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]</i>	Igen	Igen
<i>Ectv. 32. § (4) b [K1+K2≥0]</i>	Igen	Igen
<i>Ectv. 32. § (4) c [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]</i>	Igen	Igen
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]</i>	Nem	Nem
<i>Ectv. 32. § (5) b [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]</i>	Igen	Igen
<i>Ectv. 32. § (5) c [(L1+L2)/2≥10 fő]</i>	Nem	Nem

Eger, 2018. április 11.

Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft.
 3300 Eger, Iskola u. 2.
 Adószám: 11163895-2-10

Fazekas László Albert
 ügyvezető