

***Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport
és Szabadidő Létesítményeket
Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft***

2012. évi üzleti terve

2012. március

TARTALOMJEGYZÉK

I. Vezetői összefoglaló	3
II. A KFT. általános bemutatása	5
II.1. Alapadatok.....	5
II.2. Előzmények és erőforrások	6
III. Szervezeti felépítés	8
IV. Feladatok.....	9
IV.1. A 2011. évben végzett feladatok.....	9
IV.2. A 2012. év várható feladatai	12
V. Pénzügyi terv.....	14
V.1. Költségek.....	14
V.2. Források, bevételek	16
V.3. Eredmény.....	16

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft-t Bátmonostor Község Önkormányzata 2008. december 16-án azzal a céllal alapította, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hatékonyan elvégezze.

A társaság az alábbi munkákat végezte az elmúlt időszakban:

- az elnyert pályázat, DAOP:4.1.3./B-2009.-0013.számú „Bölcsőde Bátmonostoron” című projekt megvalósítása
- zárt szennyvíztároló medence megépítése
- az építési projekthez kapcsolódó cca. 1.700.000 Ft-os pótmunka elvégzése (saját erőből)
- az ACER Kft. alvállalkozójaként az elnyert játszótér kivitelezési munkáinak elvégzése
- a Gábor Áron utcai játszótér tereprendezése és előkészítése (saját erőből)
- a Kolping szervezettel kötött megállapodás alapján ebédszállítás
- Franciska és Judit Kft. területén fűnyírás
- vízelvezető árok tisztítása
- iskolásbusz üzemeltetése
- közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztántartása
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás, locsolás
- rendszeres szemétszedés a közterületeken
- bátmonostori tábla - Vodica közti területen szemétszedés
- buszmegállók takarítása
- faluban történő rendezvényeken szervező feladatok (Májusfa kitáncolás, lecsőfesztivál)
- májusfa kitáncolás fotózásának megszervezése, facebookra való feltétele (saját erőből)
- orvosi rendelőben a csempézés javítása (saját erőből)
- parlagfű irtás
- bozótirtás a temetőben
- földutak elegyengetése traktorral
- vízvezeték javítása a temetőnél
- középületek karbantartása, meszelése, festése (Könyvtár, Pmh lábazat (saját erőből))
- focipálya kaszálása több alkalommal
- intézmények gépeinek, eszközeinek karbantartása és javítása (konyhai dagasztó, gáztűzhely, csempézés, festés saját erőből)
- konyha udvarán a rámpa korlát szerelés, festés (saját erőből)
- önkormányzat tulajdonában lévő akácok gondozása
- hó eltakarítás, homokszórás
- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- lakossági szilárd hulladékiszállítás a vaskúti hulladéklerakóba
- óvoda előtti játszótér eszközeinek felújítása, festése (saját erőből)
- plébánián lévő kiállításnak a fotózás megszervezése (saját erőből)
- óvoda előtti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása (saját erőből)
- óvoda mellékhelyiségeinek felújítása (részben saját erőből)
- óvoda pvc padló részbeni cseréje, ragasztása (saját erőből)
- óvoda előtti padok festése (saját erőből)
- óvodai fektetők és játékeszközök javítása, karbantartása (saját erőből)
- iskolai sportszerek javítása (saját erőből)
- sportcsarnok ajtójainak javítása
- iskola udvarban virágágyások kialakítása
- Pmh előtti parkoló bővítése (részben, saját erőből)

- Pmh ban lévő ajtók bútorok javítása, ajtó beépítése (szociális iroda)
- az engedély nélkül létesített stég elbontása
- temetői hulladékgyűjtők kettő hetenkénti ürítése
- rendezvényekre halpucolás
- mozi épületének ürítése
- mozi épületének dúcolásos állagmegóvása
- rehabilitációs munkahelyen mennyezet javítás, festés
- 3 db zászlórúd készítése, elhelyezése (saját erőből)
- 1 db fenyőfa kihelyezése a templomkerthez

A felsorolt munkák a Kft teljes foglalkoztatott létszámát és munkaidejét lefedték.
A cég feladata volt a közcélú foglalkoztatás megvalósítása.

A Kft. az önkormányzattól minden hónapban kapott tulajdonosi hozzájárulást, az állandó alkalmazottak béréhez és annak közterheihez. A folyamatos működéshez szükséges anyag és eszköz fenntartási, üzemeltetési költségekhez havonta 875.000 Ft-tal járult hozzá a tulajdonos. A közcélú dolgozók munkabér és közterheit az állami költségvetés 95 %-ban és Bátmonostor Községi Önkormányzat 5 %-ban viselte.

A személyi állományban változás történt. A létszámból 2 fő kőművesnek és 1 fő villanyszerelőnek a munkaviszonyát a költséghatékonyság biztosítása érdekében megszüntettük. A gazdaságossági racionalizáció jegyében a napi munkaidőt és ezzel a béreket is 7 órára csökkentettük. A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően végrehajtottuk a bérek rendezését.

A Kft. megítélése a tulajdonos önkormányzat, és Bátmonostor lakosságának körében az elvégzett feladatok eredményeinek köszönhetően (tiszta környezet, eredményes, sikeres rendezvények) kedvező, amit a jövőben tovább kívánunk erősíteni.

II. A KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

II.1. ALAPADATOK

A vállalkozás teljes neve: Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft

A vállalkozás működési formája: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás alapítója: Bátmonostor Községi Önkormányzat

A vállalkozás székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3

A vállalkozás működésének kezdete: 2009. 01. 28.

A vállalkozás fő tevékenysége: 8130 Zöldterület - kezelés

A vállalkozás képviselőjére jogosult: Gulyás László-ügyvezető

A könyvvizsgálatot ellátja: Feigl József bejegyzett könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 002139
cím: 6500 Baja Deák Ferenc utca 19/b
telefon: 79/326-7533

A vállalkozás működésének felügyeletét ellátó Felügyelő Bizottság tagjai:

- Kunvári György
- Sümegi Imre
- Szatmári Jenő

Azonosító adatok és elérhetőség:

Cégjegyzékszám: 03-09-117366

Adószám: 14598643-2-03

Levelezési cím: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3

Kihelyezett iroda: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 1. / Művelődési Ház/

Tel. : 79/474-458, 70-332-3382

II.2. ELŐZMÉNYEK ÉS ERŐFORRÁSOK

Bátmonostor Község Képviselő-testülete 2008. december 16-án – a 122/2008 (XII. 16.) Kth - val – döntött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú „Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.” alapításáról. Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4.600.000 Ft nem pénzbeli apportot és 200.000 Ft pénzbeli alaptőkét biztosított a Kft. tevékenységének folyamatos működéséhez. Megállapítottam, hogy az apport listában szereplő eszközök közül a markoló hiányzik (erről adásvételi van, AG7E-G081945 sz. szla, 2010.05.19, 300000 Ft), és a lassú jármű sincs a Kft birtokában, erről írásos adásvételit, vagy egyéb bizonylatot nem leltünk föl. Így az apport értéke 3.850.000 Ft-ra csökkent.

Az ellátott feladatokat az üzleti terv IV. fejezet 1 pontja részletesen tartalmazza.

A Kft. a 2012. évben is önkormányzati támogatással működik, a többlet bevételei teljesítményhez kapcsolódó egyedi projektszerződésekből, és egyéni szerződésekből származnak.

A Kft. feladatait jelenleg az alábbi 7 fővel látja el:

- 1 fő vezető tisztségviselő,
- 1 fő irodai ügyintéző,
- 1 fő kőműves,
- 1 fő gépjárművezető,
- 1 fő lakatos,
- 2 fő segédmunkás,

A Kft. a könyvelési, könyvvizsgálati, illetve esetlegesen felmerülő jogi, közbeszerzési, informatikai feladatokat szerződéses jogviszony keretében oldja meg.

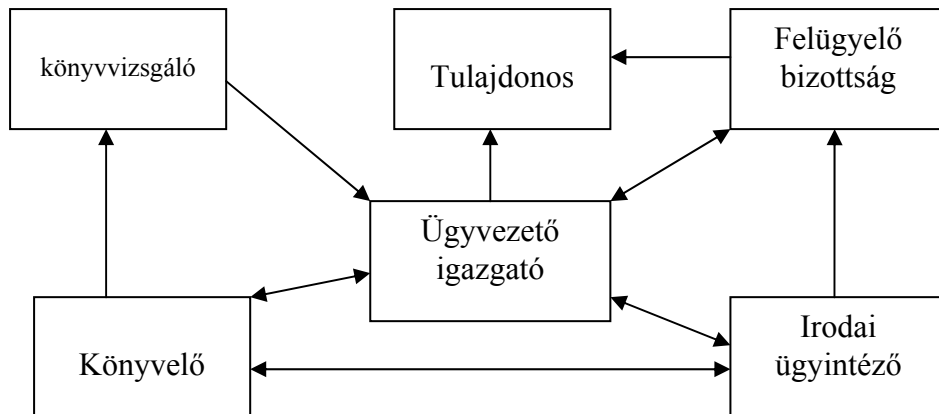
Az önkormányzat jelenleg térítésmentesen iroda-helyiség biztosításával támogatja a feladatvégzést. A kihelyezett iroda, a Hunyadi utca 1. szám alatt kapott helyet, a volt Művelődési Ház irodahelyiségében.

• Kft. saját tulajdona

- 1 db mobiltelefon
- 1 db számítógép
- 1db monitor,
- 1db billentyűzet,
- 1db egér,
- 1db Pendrive
- 1db lézernyomtató-másoló

A képviselő-testület 2008. november 12-i ülésén a 103/2008. (XI. 12.) Kth. határozatában hozzájárult a 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3. szám alatti, a bátmonostori ingatlan-nyilvántartásban 320-as helyrajzi számon szereplő „kivett tűzoltószertár” megnevezésű, Bátmonostor Községi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely használatára.

III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



IV. FELADATOK

Térítésmentesen végzett feladatok

A társaság kiemelkedően közhasznú – a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végzett 2011 évben.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet az alábbiak szerint végzett:

IV. 1. A 2011 évben elvégzett feladatok

A Kft. 2011-es évben elvégzett feladatok kibontása

Vállalkozási tevékenység

Bölcsődei építési projekt kivitelezése

A Kft. kivitelezői pályázatot nyújtott be. DAOP:4.1.3./B-2009.-0013.számú „Bölcsőde Bátmonostoron” című projekthez, aminek kivitelezési munkáit elnyerte, és a projektet megvalósította.

Lévai István volt műszaki ellenőr utasításai szerint, mintegy 1.700.000 Ft-os pótmunkát végeztünk. A pótmunkát a műszaki ellenőr elrendelte, szükségességét indokolta, de a hozzá tartozó adminisztratív feladatokat nem végezte el. Így az általunk elvégzett pótmunka összegét a saját eredményünk terhére végeztük el.

Szennyvíztároló akna építési projekt kivitelezése

A bölcsődei projekthez kapcsolódóan, zárt szennyvízakra statikai tervezése, és kivitelezése a műszaki leírásban foglaltak szerint.

Az Acer Kft alvállalkozójaként a Gábor Áron utcai játszótér építése.

A Kolping Alapszolgáltató Központ és Támogatószolgálattal kötött megállapodás alapján ebédszállítás Hercegszántóra.

Franciska és Judit Kft területén fűnyírás.

Lakossági szilárd hulladék szállítás a Vaskúti Hulladék lerakóba.

Lakossági igények szerint fűkaszálás, fűnyírás.

Fuvarozás helyben a magánszemélyek részére

Település, és környezetének rendben tartása

A közterületeken fű, talaj, levél és egyéb hulladékok gereblyézése, rendszeres tisztán tartása:

- tavasztól ősziig a két játszótéren, a templomkertben,
- a temetőben, az iskola udvarában, az óvoda udvarában, az orvosi rendelő udvarában,
- a Bátmonostor Községi Önkormányzat előtt, kálvárián,
- a főút melletti háromszögben,
- az általános iskola gyakorlókertjében komposztálás,
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás locsolás,
- az iskola udvarban, templomkerben és a könyvtár előtt virágágyások kialakítása,
- vízelvezető árkok tisztítása.

Rendszeres szemétszedés a közterületeken

- a közterületeken: egész évben a két játszótéren, a templomkertben, a temetőben, az iskola udvarában,
- bátmonostori tábla - Vodica közti területen szemétszedés
- az óvoda udvarában, az orvosi rendelő udvarában, a Ferenc csatornán kialakított strandon, a kálvárián, a Bátmonostor Községi Önkormányzat előtt,
- a főút melletti háromszögben, és az utcákon az eldobált szemét összeszedése és a szelektív hulladékgyűjtőben való elhelyezése,
- temetői hulladékgyűjtő edényzetek kettő heti ürítése,
- buszmegálló takarítása: minden hétfőn, és szükség szerint a községben lévő három buszmegállóban a szemét összeszedése, a kukákból a hulladékot kiürítése és a már nem esedékes plakátokat leszedése.

A faluban történő rendezvényeken szervező feladatokat (színpadállítás pl.) láttak el:

- a Bátmonostor Általános Iskolában a rendezvényeken, a Május 1-ei rendezvényen,
- a Falunapon és további rendezvényeken a színpadállítást végezték, illetve padokat és asztalokat helyeztek el a közönség részére,
- a rendezvényeken végeztével a területeket a szeméttől megtisztították és a színpadot illetve kihelyezett asztalokat és padokat a dolgozók összeszedték és a Kft. traktorával elszállították.

Parlagfű irtás:

- parlagfűvet irtás a község utcáin, a két játszótéren, a templomkertben, a temetőben, az iskola udvarában, az óvoda udvarában, az orvosi rendelő udvarában,

- parlagfű irtás a kálvárián, a Bátmonostor Községi Önkormányzat előtt, a főút melletti háromszögben, a focipálya mellett, és a focipályán is
- a Bátmonostor Vaskúttal összekötő kövesút mellet folyamatosan irtották a parlagfüvet és megsemmisítették.

Bozótirtás, metszés

- a temetőben teljes körű bozótirtás,
- az óvoda előtti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása,
- Önkormányzat tulajdonában lévő akácos gondozása

Rendezvényekhez kapcsolódó feladatok

Májusfa kitáncolás, lecsófesztivál, stb. rendezvényekre tereprendezési munkálatok elvégzése, színpad szállítás, állítás, és bontás, padok, asztalok szállítása, felállítása, pakolása, elektromos rendszer kiépítése, sátrak és egyéb kellékek el és visszaszállítása.

Rendezvények utáni takarítások lebonyolítása, és az eszközök elszállítása. Elektromos kiépítés bontása.

Haltisztítás, haldarabolás a rendezvényekre

Májusfa kitáncolás fotózása és facebookra való feltöltése.

Plébánián lévő kiállítás fotózása megszervezése, lebonyolítása.

Hó eltakarítás, síkosság mentesítés

- az idei tél alaposan próbára tette a felkészültségünket és a rendelkezésre álló technikai eszközeinket, hiszen rendkívüli hideg párosult nagy mennyiségű, egyszerre leeső hóval,
- rendszeres hó eltakarítást végeztünk a balesetek megelőzésére és a közlekedés fenntarthatóságára
- a téli időszakban az óvoda, iskola, ebédlő, orvosi rendelő, az Önkormányzat előtti járdákon, a templomhoz vezető járdán, temető bejárón és a buszmegállóknak a havat illetve jeget eltakarítottuk,
- a község területén lévő belterületi és külterületi utak rendszeres, naponta több alkalommal történő hótúrása.

Javítások, karbantartások

- a nemrég átadott orvosi rendelőben a felpúposodott, leesett csempézés javítása
- vízvezeték javítás a temetőnél
- középületek karbantartása, meszelése, festése, Polgármesteri hivatal lábazat, könyvtár lábazat javítása
- az óvoda mellékhelyiségeinek felújítása
- az óvoda pvc padlójának részbeni cseréje, ragasztása
- az óvodai fektetők és játékeszközök javítása, karbantartása
- az óvoda előtti padok festése,
- az óvoda előtti játszótér eszközeinek felújítása, festése
- iskolai sportszerek javítása, sportesernők öltöző ajtajainak kijavítása,
- intézmények gépeinek eszközeinek karban tartása, javítása (konyhai dagasztó, gáztűzhely)
- konyhán festés, csempézési feladatok elvégzése
- a konyha udvarán, a rámpakorlát elkészítése, szerelése, festése
- a Polgármesteri hivatalban ajtó, bútorok javítása, ajtó beépítése (szociális iroda)
- a mozi épületének dúcolásos állagmegóvása, kiürítése
- Gábor Áron u. i játszótér tereprendezése és műszaki előkészítése

Egyebek

- rehabilitációs munkahelyen mennyezetjavítás, festés, kémény javítás,
- iskolásokat szállító autóbusz üzemeltetése, gépkocsivezető biztosítása
- földutak egyengetése traktorral,
- a Polgármesteri hivatal bővítése,
- az engedély nélkül létesített stég elbontása a balesetek megelőzése érdekében,
- 3 db zászlórúd elkészítése, kihelyezése, lobogók kitűzése,
- Községi fenyőfa szállítása, felállítása, talp készítése.

IV.2. A 2012. ÉV VÁRHATÓ FELADATAI

A Kft. a 2011 évben is fenntartja, lehetőség és igény szerint fejleszti térítésmentesen végzett szolgáltatásait.

Vállalkozási tevékenység

- GOP2.1.1/M pályázaton indulás
- lakosság részére fűnyírás munkák elvégzése
- fuvarozás helyben a magánszemélyek részére
- fűnyírás, zöldterület rendbetétel vállalkozások részére
- törmelékszállítás a lakosság részére, Vaskútra
- fűkaszálás, szárzúzás
- megindítottuk a Kenderes kezelési jogának átvételét
- a Kolping szervezettel kötött megállapodás alapján ebédszállítás március végéig
- Franciska és Judit Kft. területén fűnyírás
- Gábor Áron u. i. játszótér melletti terület rendezése
- Gábor Áron u. i. játszótér bekerítése, virágágyások kialakítása
- vízelvezető árok tisztítása
- közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztántartása
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás, locsolás
- rendszeres szemétszedés a közterületeken
- buszmegállók takarítása, tervezett felújítása
- faluban történő rendezvényeken szervező feladatok (Májusfa kitáncolás, lecsőfesztivál stb.)
- parlagfű irtás
- bozótirtás a temetőben
- földutak egyengetése traktorral
- karbantartások, javítások a temetőnél, ravatalozónál
- középületek karbantartása, meszelése, festése szükség szerint
- foci pályák kaszálása több alkalommal
- intézmények gépeinek, eszközeinek karbantartása és javítása szükség szerint
- faültetés, gondozás
- önkormányzat tulajdonában lévő akácok gondozása
- hó eltakarítás, homokszórás
- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- óvoda, iskola, középületek TMK feladatai
- plébánia udvarának és környezetének tisztán tartása
- iskola udvarban virágágyások ápolása
- Pmh előtti parkoló tervezett térkövezése
- temetői hulladékgyűjtők kettő hetenkénti ürítése
- rendezvényekre halpucolás
- mozi épületének teljes kiürítése

- 1 db fenyőfa kihelyezése a templomkerthez
- Árpád utcai szolgálati lakás felújítása
- konyha új részének befejező munkálatai, festés, csempézés, berendezések beszerelése
- az iskolai sportcsarnokban a gumiburkolat vonalainak felfestése
- az orvosi rendelő mögötti üres terület tereprendezése

A Kft. bérleti jogot szerzett az Önkormányzati földterületekre.

Tervezett munkálatok

Petőfi S. u végében lévő földterületek művelése, napraforgóval való bevetése
 Volt meggyes területének művelése, zöldtrágya növényvel való elvetése
 Vaskúti út melletti területek művelésbe vonása, zöldtrágya növényvel való elvetése

Szakipari tevékenység

- konyhán a gépészeti egységek javítása, zsírozása
- orvosi rendelő építési hibáinak kijavítása
- konyha építési hibáinak kijavítása
- középületek festése, festés előtti szakiparos javítása
- orvosi rendelő épületrészen kémények bontása
- mozi épületének statikai megerősítése

Rendezvényszervezési tevékenység

- faluban történő rendezvényeken szervező feladatok (színpadállítás pl.)
 - a Bátmonostor Általános Iskolában a rendezvényeken,
 - a falunapon
 - májusfa kitáncolás
 - szüreti bál
 - és további rendezvényeken a színpadállítást bitósítja illetve padokat és asztalokat helyez el a közönség részére
 - a rendezvényeken végeztével a területeket a szeméttől megtisztítja és a színpadot illetve kihelyezett asztalokat és padokat a dolgozókkal összeszedi és a Kft. traktorával elszállítja
 - a volt mozi helyiség kipakolása, rendezése
- a főút melletti háromszögben, rendszeres fűvágás, gereblyezés.
 - a képződő zöldhulladékot az általános iskola gyakorlókertjében kívánjuk komposztálni.

Hó eltakarítás, síkosság mentesítés

- rendszeres hó eltakarítás a balesetek megelőzése végett és a közlekedés fenntarthatósága végett:
- a téli időszakban az óvoda, iskola, ebédlő, orvosi rendelő, az Önkormányzat előtti járdákon, a templomhoz vezető járdán, temető bejárón és a buszmegállóban a hó illetve jég eltakarítása, illetve a község területén lévő belterületi kövesutakon, a Bátmonostort Vaskúttal összekötő úton a Kft. traktorával hó letakarítása az útról igény szerint.
- a fontos gyalogos csomópontokban téli síkosság mentesítése.

V. PÉNZÜGYI TERV

V.1. KÖLTSÉGEK

	Forint
I. Személyi jellegű költségek	
1. Bérek	8.128.000
2. Járulékok	2.224.000
3. Egyéb bérjellegű költségek (étkezési utalvány, üdülési csekk)	
4. Felügyelőbizottsági tagok díjazása	
5. Útiköltség	900.000
II. Beszerzések	
5. Eszközbeszerzések (kis értékűek nélkül)	1.970.000
7. Projektekhez kapcsolódó alvállalkozók díja	9.700.000
III. Rezszi és adminisztratív költségek	
8. Pénzügyi, banki költségek	
9. Rezszi költségek (kis értékű eszközökkel)	
10. Egyéb adminisztratív költségek	1.522.000
IV. Összesen	24.444.000

I. Személyi jellegű költségek

	havi (Ft)	éves (Ft)
Bruttó bér (7 fő)	677.340	8.128.000
Járulékok (7 fő)	185.340	2.224.000
Egyéb bérjellegű költség (étkezési utalvány, 5 fő)	nincs	

II. Beszerzések

Az átláthatóság érdekében az eszközbeszerzéseknél a beszerzéskor felmerülő kiadással számoltunk. A költségek felmerülése amortizáció formájában több évre oszlik.

Eszköz és eszközjellegű beszerzések	egyszeri (Ft)
anyagok	1.670.000
eszközök	300.000
bútor	
Összesen	

Szolgáltatások igénybevétele	éves(Ft)
Könyvelés	520.000
Könyvvizsgálat	150.000
Egyéb szolgáltatások	800.0000
Javítás, fenntartás	300.0000
Oktatás, továbbképzés	700.000
Projektekhez kapcsolódó alvállalkozói, szakértői díjak	9.700.000
Összesen	

III. Rezi és adminisztratív költségek

	éves(Ft)
Pénzügyi, banki, biztosítási költségek	300.000
Telefonköltség	130.000
Internet	72.000
Irodai eszközök, papír, postaköltség, egyéb kis értékű eszközök	520.000
Hiteltörlesztési költség	
Rendezvények költsége	200.000
Egyéb (adók, díjak, illetékek, apport áfa!, stb.)	300.000
Összesen	1.522.000

V.2. FORRÁSOK, BEVÉTELEK

A Kft. bevételei 2011-ben várhatóan 2 fő forrásból tevődnek össze:

- az alapítóval kötött működési szerződések alapján keletkező árbevétel
- egyéb vállalkozói árbevétel

Összegezve

Források, bevételek	Forint
Önkormányzat mük. származó bevétel	10.500.000
ÁFA tartalék	3.400.000
2010. évi pénzmaradvány	0
Vállalkozás árbevétele	8.300.000
MVH	750.000
Egyéb bevételek	2.000.000
Összesen	24.950.000

Az alapítóval kötött szerződések alapján keletkező árbevétel, amely a Kft. fenntartásának alapjául szolgál.

Terveink szerint Pályázatokon kívánunk indulni, így a GOP, és a Darányi terveket szeretnénk kiaknázni.

Stratégiai célunk a volt megyes területén ültetvény létrehozása, majd ennek hosszú távú működtetése.

A turisztikai fejlesztések lehetővé teszik az Önkormányzat részére, hogy ingatlan felújításra pályázzon, amit a turizmus szolgálatába lehetne állítani.

A támogatás intenzitása 100%-os. Ezt a projektet végig lehetne vezetni a Kenderes nevezetű holtág rehabilitációjával, így komplex horgászturizmus kialakítására lenne lehetőség.

Az ötletgazda a Nonprofit Kft., az üzemeltető, kivitelező is a Nonprofit Kft lehetne.

Úgy gondolom, hogy az ültetvény kialakításával mintegy 5-6 fő állandó, és mintegy 20-30 fő alkalmi munkavállaló foglalkoztatására adna lehetőséget.

Az ingatlanok felújítása is lehetőséget adna 3-5 személy mintegy 6-10 hónapos foglalkoztatására, ugyanígy a Kenderes rehabilitációja is munkát biztosíthatna mintegy 3-6 főállású és 10-20 fő alkalmi munkavállaló bevonására.

A program megvalósíthatósága: az ültetvény teremtés alapjainak lerakása (ha lesz pályázati lehetőség) akkor 1-2 év, a felfutás ideje 2-4 év, majd a folyamatos használat, és felújítás, az

ingatlan felújítások 1-2 év alatt befejezhető, a Kenderes rehabilitációjának előkészítése 1-2 év, a kivitelezése 2-6 év lehetne..

V.3. EREDMÉNY

A forrásokat (24.950.000 Ft) és kiadásokat (24.444.000Ft) összesítve adódik, hogy a Kft. a 2012. év során ismét szándékunk szerint nyereségesen fog gazdálkodni. A tervezett adózás előtti nyereség mértéke: 506.000.

A Nonprofit Kft működéséhez az Önkormányzat támogatására szükség van.

Határozati javaslat:

Javaslom a Tisztelt Önkormányzatnak és a Felügyelő Bizottságnak, hogy az üzleti tervet fogadja el.

Fontos része a tervezetnek, hogy hosszú távú stratégiai alapok lerakását és elfogadását javasolja. Ha minden az elképzelések szerint alakul, akkor 10 éves távlatban mintegy 10 főállandó és akár 20-40 fős alkalmi munkavállaló foglalkoztatás bővítésre lenne lehetőség.

Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét 24.950 eFt árbevétellel és 24.444 eFt költség mellett +506 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Bátmonostor, 2012. április 8.

.....
Gulyás László