

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évi üzleti terve

2015. január 14.

Készítette: Gulyás László

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2015 évi üzleti terve
2.

1. A Kft. általános bemutatása	3.
1.1. Alapadatok	3.
1.2. Előzmények és erőforrások	4.
2. Szervezeti felépítés	7.
3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK	8.
3.1. A Kft. saját tulajdonú eszközei, amit a jelenlegi ügyvezető irányítása alatt vásárolt, vagy fejlesztett	8.
4. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	9.
4.1. Közhasznú tevékenység és annak finanszírozása	9.
4.2. Településen végzett egyéb feladatok	10.
4.3. Karitatív jellegű tevékenységek, amelyeket a Nonprofit Kft. saját forrás felhasználásával finanszíroz	11.
4.4. Mezőgazdasági tevékenység	11.
4.5. Vállalkozási tevékenység	12.
5. TELEPHELY, MŰSZAKI SZOLGÁLAT	13.
5.1. Gépjármű	13.
5.2. Telephely rendezés	13.
6. PÁLYÁZATOK	13.
7. A 2015 ÉVBEN VÁRHATÓ FELADATOK	14.
7.1. Közhasznú tevékenységek elvégzése	14.
7.2. Vállalkozási tevékenység	14.
7.3. Mezőgazdasági munkák	15.
7.4. Temetővel kapcsolatos feladatok elvégzése	15.
7.5. Nem vállalkozási tevékenység	15.
7.6. Ingatlan szerzés	15.
7.7. Gyakornoki pályázatban foglaltak végrehajtása	16.
7.8. Harang oszlop, harangláb	17.
7.9. Pályázatok	18.
7.10. Telephely, műszaki szolgálat	18.
8. MELLÉKLETEK	18.

1. A KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

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.

2013. évben a tulajdonos Önkormányzat módosította a Nonprofit Kft. alapító okiratát, megváltoztatta a nevét és kibővítette a tevékenységi körét. Reméljük az elvégzett módosítások segítik a munkánkat és előre mutatnak a vonatkozó előírások betartásában.

A név változtatása az egyszerűsítés jegyében történt, a tevékenységi kör bővítése nélkül nem tudtuk volna számlázni az Önkormányzat felé a közhasznú tevékenységet ellenértékét.

1.1. Alapadatok

Név és cím

A vállalkozás teljes neve: Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás rövidített neve: Bátmonostori Nonprofit Kft.

A vállalkozás működési formája. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás alapítója és tulajdonosa: Bátmonostor Községi Önkormányzat, 100 %-os tulajdoni részesedéssel.

Azonosító adatok és elérhetőség

Cégjegyzékszám: 03-09-117366

Adószám: 14598643-2-03

Székhely: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

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

Tel.: 79/474-458,

A vállalkozás fő tevékenységi körei

8130 Zöldterület - kezelés (Közhasznú fő tevékenység)

8129 Egyéb takarítás (Közhasznú fő tevékenység)

A vállalkozás tevékenységi körei

A tevékenységi körök alaposan ki lettek bővítve (a meglévő 19 tevékenységi kör 60 tevékenységi körre lett bővítve), hogy többfajta tevékenységet tudjon a cég végezni és rugalmasan alkalmazkodhasson a piaci versenyhez és folyamatokhoz.

A vállalkozás képviselőjére jogosult

Gulyás László ügyvezető

Könyvvizsgáló

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

A Felügyelő Bizottság tagjai

Kunvári György eddigi FB elnök 2014. december 4-n összeférhetetlenség miatt lemondott a Felügyelő bizottsági tagságáról. Helyére a Képviselő testület Aladics Ferencet választotta.

- Aladics Ferenc
- Sümegi Imre
- Szatmári Jenő

Könyvvitel

Horváth Teréz könyvelő

Jogi képviselet

Dr Szarvas Mária ügyvédi iroda

A Képviselő Testület 2015. év január 22 napján meghozta azokat a döntéseket, amelyek szükségesek a Kft további törvényes működéséhez és a Nonprofit Kft által elnyert pályázat benyújtásához. 2015. január 22-n a Polgármester aláírta a módosított dokumentumokat, így életbe léptette a az Alapító okirat XI. módosítását.

Megbízással igénybe vett egyéb szolgáltatások

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

A szükséges elektromos, gáz és fűtésszerelési, valamint tetőfedési, szállítási és rakodási feladatokat külső vállalkozásokkal biztosítjuk.

Az esetlegesen szükséges műszaki irányítást, eseti megbízásokkal Kovács István építész vállalkozó látja el

1.2. Előzmények és erőforrások

1.2.1. Vagyoni helyzet

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 apportot és 200.000 Ft pénzbeli alaptőkét biztosított a Kft. tevékenységének folyamatos működéséhez.

A nem vagyoni hozzájárulás tételesen a Feigl József 002139 sz. alatt bejegyzett könyvvizsgáló által hitelesített apportlista alapján a következő:

Fűnyíró 200.000 Ft, hegesztő 130.000 Ft, markoló 350.000 Ft, motorfűrész 130.000 Ft. aljnövényzet tisztító 130.000 Ft, betonkeverő 60.000 Ft, homokszóró 120.000 Ft, MTZ 552 EMK traktor 1.300.000 Ft, Meschio BE-155 szárzúzó 400.000 Ft, Muray fűnyíró 80.000 Ft, pótkocsi 1 tengelyes 5 t 300.000 Ft, tolólap MTZ 50/80/82 150.000 Ft, Isuzu Midi 2.2 kisbusz 800.000 Ft., lassú jármű 400.000 Ft, utánfutó 50.000 Ft, összesen: 4.600.000 Ft.

2012 évi tavaszi leltár alkalmával megállapítottam, hogy az apport listában szereplő eszközök közül a markoló hiányzik (erről adásvételi van, AG7E-G081945 sz. számla, 2010.05.19, 300.000 Ft), és a lassú jármű sincs a Kft. birtokában, erről írásos adásvételit, vagy egyéb bizonylatot nem leltünk föl annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló iratanyagot átnéztük. Ezt a 2012 évi jelentésben is rögzítettük, így az apport értéke 3.750.000 Ft-ra csökkent. 2012-ben értékesítettük a szintén apportált hegesztő dinamót, amit sajnos nem tudtunk használni, 150.000 Ft-os áron.

2013. évben értékesítettük az apportált használhatatlan, hulladékvas szárzúzót, fűnyírót 50.000 Ft-os áron, így az apport könyv szerinti értéke: 3.640.000-ra csökkent. Már az alapítás pillanatában látszott, hogy a Kft. nincs megfelelően feltőkésítve és az apportált eszközök sem mennyiségben sem minőségben nem elegendőek. Ennek negatív következményei a mai napig rányomják a bélyegét a gazdálkodásunkra.

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., továbbiakban Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely használatára.

A székhelyül szolgáló ingatlant 2013-ban felmértem és felvettem a meglévő állapotot. Ha lehetőség lesz, szeretnék pályázni az épület felújítására. Itt alakítanánk ki az iroda és szociális helyiségeket, amelyek jelenleg nem állnak a rendelkezésünkre. Az előzetes kalkuláció szerint 18-20 millió Ft körül lenne a költsége.

Ezt mindenképpen meg kellene oldanunk, mert így biztosítani tudnánk a megfelelő kegyeleti helyszínt a temetési ügyintézéshez, normális munkafeltételeket a dolgozóknak és minden közüzemi díjunk önálló órán kerülne kiszámlázásra.

Az önkormányzat jelenleg térítésmentesen iroda-helyiség biztosításával is támogatja a feladatvégzést. A kihelyezett iroda, a Hunyadi utca 1. szám alatt kapott helyet, a volt Művelődési Ház irodahelyiségében. A lehetőséghez mérten megoldottuk az ajtók szigetelését, és igekeztünk berendezni használt bútorokkal.

A Kft. a 2013. évben is részben önkormányzati támogatással működött, a Cég szükséges többlet bevételeit saját maga teremtette elő, a kapcsolódó egyedi vállalkozási szerződések és egyéb megrendelések teljesítésével.

1.2.2. Önkormányzati támogatás

A Kft. 2014 évben az Önkormányzattól minden hónapban, a folyamatos működéshez szükséges költségei egy részének fedezésére önkormányzati támogatást kapott, amelynek összege 916.665 Ft havonta.

A támogatás összege 2014. február hónaptól 1.038 750 Ft/hónapra nőtt, így 2014 évben az Önkormányzati támogatás összesen: 12 465 000 Ft.

1.2.3. Létszám adatok, külső szolgáltatások

A Kft. feladatait jelenleg az alábbi 7+1 fővel látja el

- 1 fő vezető tisztségviselő,
- 1 fő irodai ügyintéző
- 1 fő kőműves,
- 1 fő gépjárművezető,
- 2 fő lakatos, (ebből 1 fő munkavezető)
- 1 fő segédmunkás
- 1 fő autóbusz gépkocsi vezető, akinek a bérét a Nonprofit Kft. biztosítja, de a cégnél munkát nem végez

A 2014. decemberi állapotnak megfelelően a rendelkezésre álló létszám éppen elegendő a feladatok elvégzésére, de többlet munka elvégzését már nem teszi lehetővé.

Ha és amennyiben az Önkormányzat további feladatokat akar a Kft-vel elvégeztetni, akkor elengedhetetlen lesz a létszám bővítése és az ehhez tartozó forrás biztosítása. Elsősorban szakmunkásokkal kellene erősíteni a társaságot. Úgy gondolom, hosszú távon 2 fő szakmunkás felvétele (pl. asztalos, villanyszerelő, ács, tetőfedő, festő-mázoló szakmákban) lenne szükséges.

Jelenleg nincs főállású irodai dolgozónk, 2014. évben egy fő megbízással segítette a munkát, 2015 től alkalmazásba vesszük.

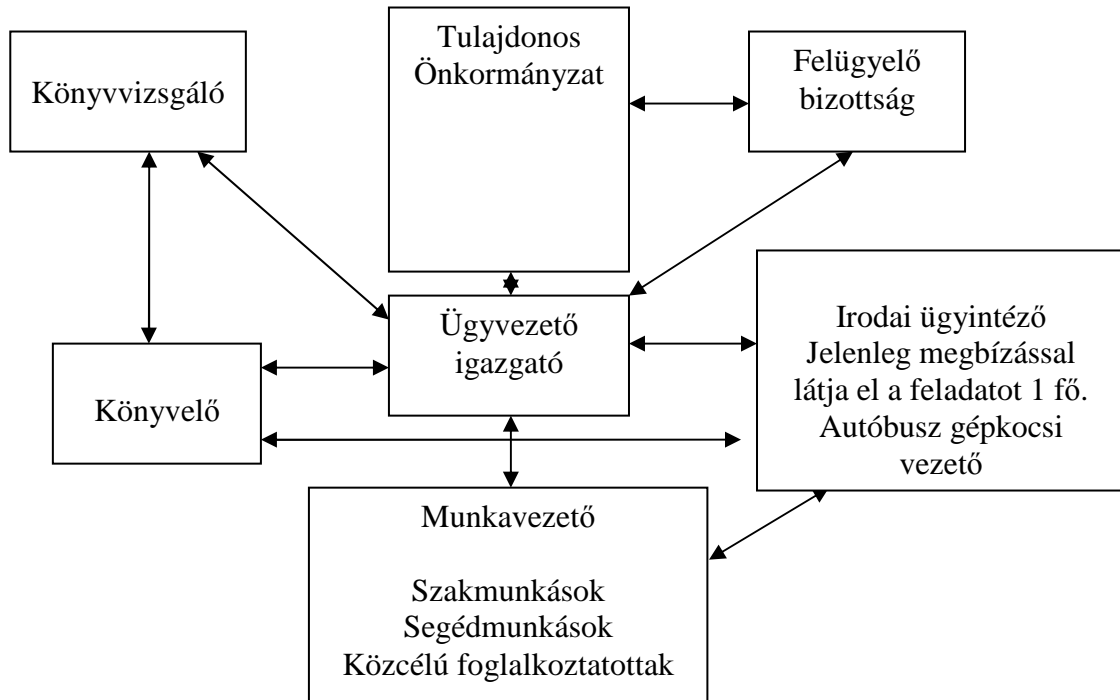
A Kft. egyik feladata a közcélú foglalkoztatás megvalósítása.

A Kft. megítélése a tulajdonos önkormányzat, és Bátmonostor lakosságának körében az elvégzett feladatok eredményeinek köszönhetően (tisztta környezet, eredményes, sikeres rendezvények) kedvező, - eredményesen gazdálkodik vagyontát folyamatosan gyarapítja- amit a jövőben tovább kívánunk erősíteni.

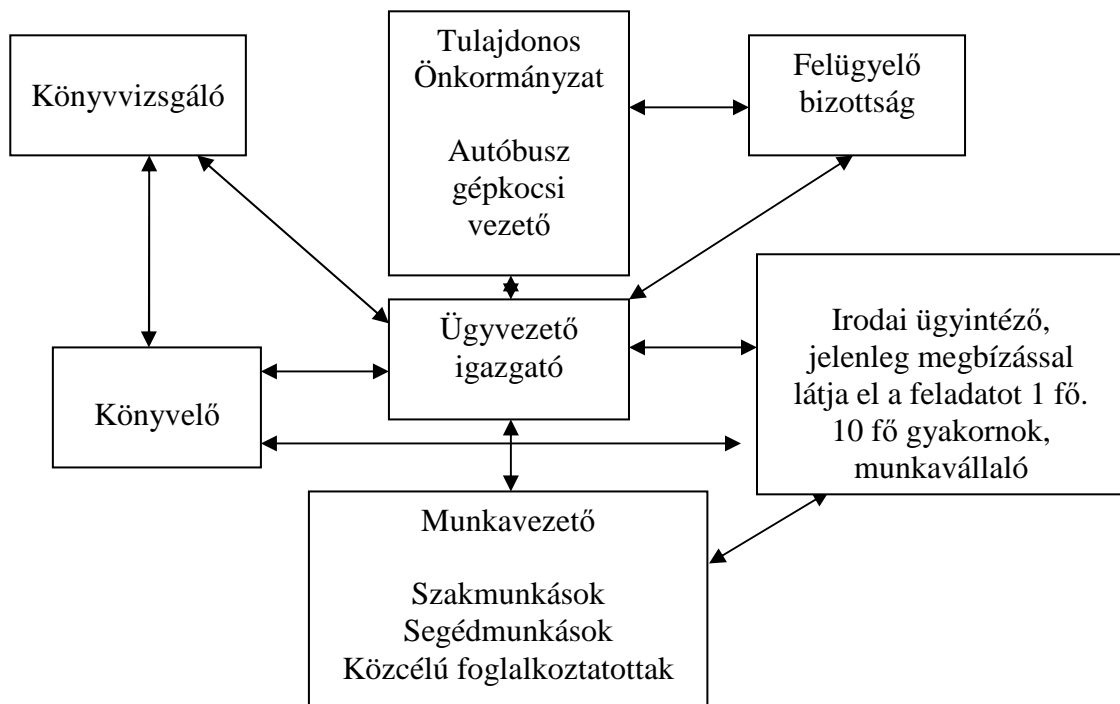
Természetesen olyanok is vannak akik nincsenek megelégedve a munkánkkal, de ezek a megnyilvánulások általában nem tényeken, hanem személyes emóciókon alapulnak, még akkor is, ha nem mindig tudunk minden feladatnak teljes mértékben elvégezni.

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2014 évi szervezeti felépítés



Tervezett, 2015 évi szervezeti felépítés



3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK

3.1. A Kft. saját tulajdonú eszközei, amit a jelenlegi ügyvezető irányítása alatt vásárolt, vagy fejlesztett

- 100 db 40*40 járdalap sablon vásárlása
- kompresszor és légszerszámok vétele
- asztali daraboló vásárlása
- nagynyomású mosó vétele
- XT tárcsa vásárlása
- tölcéses műtrágyaszóró beszerzése
- permetezőgép vétele
- műhely szerszámok kocsis beszerzése
- normál és ütvefűrőgépek vásárlása
- kézi csavarozó vétele
- számítógép vásárlása
- monitor beszerzése
- nyomtató vétele
- pánccsaszék beszerzése
- 1 tonna teherbírású kézikocsi vásárlása
- műhely téliesítés, fólia függöny és mennyezet függöny vétele és beépítése
- 4 db Husqarna fűkasza vásárlása
- pneumatikus zsírzó beszerzése
- pneumatikus kartus kinyomó vétele
- telefon beszerzése
- irodaszerek, nyomtatványok, papírneműk, és anyagok beszerzése
- kulcsos szekrény vétele
- hosszabbítók beszerzése
- tisztítószerek, hulladékgyűjtők vásárlása
- villogó sárga fényű lámpa vásárlása
- 160 cm emelő magasságú raklap emelő beszerzése
- 200 kg-os teherbírású mérleg vásárlása
- hatósági alkoholszonda beszerzése
- LED monitor vásárlás
- kétoldali nyomtatásra alkalmas Samsung nyomtató beszerzése
- Mastroweld hidegindító berendezés vétele
- Karácsonyi dekoráció beszerzése

3.2. Egyéb beszerzések, fejlesztések

- 2 db közterületi padhoz lemez sablon készítése
- 20 db oszlopsablon készítése
- 2 db kolumbárium elem sablon készítése
- kőműves bakok gyártása
- épül a homok és kődepó az udvarban (aljzat kialakítás, tartó oszlopok megépítése, mellvéd falak alapozása és felhúzása)
- betonüzem létrehozása
- belső anyagdepó kialakítása
- alapanyagok vásárlása, (kő, kavics, homok, cement)
- késztermékek gyártása, (betonoszlop, járdalap, folyóka, szegély, pad, kolumbárium, virágtartó)
- raktárak leválasztása, kialakítása, zárhatóvá tétele

- műhely létrehozása és berendezése
- pótkocsi felújítása és műszaki vizsgáztatása
- utánfutó felújítása és műszaki vizsgáztatása
- utánfutó magasító készítése
- tárcsához simító készítése
- MTZ hátsó kerekek újra gumizása
- MTZ hátsó felni vásárlása
- MTZ traktor nagyjavítása
- pótkocsira rakoncák készítése
- ablakok és ajtók berácsozása (vagyonvédelem)
- kerítés magasítása (vagyonvédelem)
- a kisbuszok tárolására a tűzoltószertár átalakítás, javítása, meszelése
- telephely épület külső vakolása, javítása
- telephely épület meszelése
- telephely épületen lévő ereszcatorna megfordítása a csapadékvíz elvezetése érdekében
- kis buszok részére garázs kialakítása, javítással, meszeléssel, ajtó szigeteléssel
- iroda és főépület biztonságos zárásának kialakítása

3.3. Gyakornoki program eszköz fejlesztése

7.7 pontban részletezve

4. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A társaság az alábbi munkák elvégzését tervezi a 2015 évben

A társaság kiemelkedően közhasznú tevékenységet végzett 2014 évben, ami kiegészült vállalkozási tevékenységgel. A kiemelten közhasznú státusz megszűnt, a közhasznú fokozat visszaszerzése érdekében a szükséges dokumentumokat szintén benyújtottuk a Cégbíróságra.

4.1. Közhasznú tevékenység és annak finanszírozása

A Társaság a tervezett, havi 1.140 750 Ft támogatást közhasznú tevékenységre fordítja, hó és síkosság mentesítés, út és padkarendezés, kátyúzás, zöldterület kezelés, temető zöldterületeinek rendben tartása.

A munkákat igyekszünk mindig a legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint elvégezni, még akkor is, ha ez nem mindig volt tökéletes.

A rendelkezésre álló források nagyon szűkösek, és a saját, vállalkozási bevételeink jelentős részét is át kell csoportosítanunk ahhoz, hogy a feladatainkat több kevesebb sikerrel el tudjuk látni. Tesszük az átcsoportosítást annak ellenére, hogy a bevételeinkből elsősorban bér és eszköz fejlesztéseket kellene finanszíroznunk.

4.1.1. Hó eltakarítás, és síkosság mentesítés területei

Polgármesteri hivatal előtt, parkoló, járda

Orvosi rendelő előtt, parkoló, járda

Óvoda előtti járda Bölcsőde előtti járda és parkoló

Plébánia előtti járda

Művelődési ház előtti járda

Temető burkolt útjai és járdarésze
Könyvtár előtti járda
Templom bejárathoz vezető járda
Konyha előtti járda és közterület
Rendezvényház előtti járda
Település belterületi úthálózaton hó eltakarítás
Ezen szakaszoknak kritikus pontjain síkosság mentesítés
Autóbuszmegállók, autóbuszvárók
Közterületek, járdák, parkolók

Hó eltakarítás, síkosság mentesítés, 2015 -ben

- a felkészülés jegyében a nyáron 2 tárolót feltöltünk homokkal
- a telephelyen kialakított homoktárolót forráshiány miatt nem tudtuk tetővel ellátni, így olyan homok nem áll a rendelkezésünkre, amelyet a műtrágyaszóróval ki lehetne szórni
- rendszeres hó eltakarítás a balesetek megelőzése végett és a közlekedés fenntarthatósága érdekében
- a község területén lévő belterületi kövesutakon, a Bátmonostort Vaskúttal összekötő úton a Kft. traktorával hó letakarítása az út települések közti részének feléig

4.1.2. Községüzemeltetési feladatok

Út, híd karbantartás,
Közútkezelés, forgalomtechnikai berendezések, jelzőtáblák elhelyezése
Útpadkák karbantartása,
Föld árkok létesítése, karbantartása utak nyílt árkos rendszerének karbantartása
Közúti jelzőtáblák javítása, pótlása, kihelyezése
Útburkolati jelek felfestése és fenntartása szükség esetén útburkolati jelek felfestése, létesítése
Autóbuszmegállókban elhelyezett utasvárók javítása, festése

4.1.3. Zöldterület karbantartása

- középületek, belterületi zöldterületek karbantartása,
- fűnyírás, gereblyezés, elszállítás
- játszóterek karbantartása
- parkfenntartás, parkgondozás virágládák gondozása ápolás, locsolás
- virágok ültetése
- templomkert rendben tartása
- középületek udvarainak rendben tartása,
- közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztán tartása
- rendszeres szemétszedés a közterületeken

4.2. Településen végzett egyéb feladatok

- parlagfű irtás
- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- lakossági szilárd hulladékszállítás a vaskúti hulladéklerakóba
- középületek előtt a veszélyes faágak eltávolítása
- temetői hulladékgyűjtők kettő hetenkénti ürítése
- lobogók kitűzése a főút mellett, és háromszögben

4.3. Karitatív jellegű tevékenységek, amelyeket a Nonprofit Kft. saját forrás felhasználásával finanszíroz

- IV. Bátmonostori lecsófesztiválhoz kapcsolódó egyes technikai eszközök helyszínre szállítása (pavilonok, gulyáságyú stb.), terület berendezése, rendezése, pakolás, 60.000 Ft saját erőforrásból
- Szüreti bállal kapcsolatos teendők ellátása, színpad felállítás, asztalok és padok szállítása, edények biztosítása, 15.000 Ft saját erőforrásból
- Idősek napjára a technikai eszközök szállítása, bepakolása és az idősek napjára a bevásárlás lebonyolítása. Az arra rászorult idős személyek szállítása, háztól-házig, 15.000 Ft saját erőforrásból
- Konyha részére hűtőszekrény kiszállítása, mintegy 5000 Ft értékben, saját forrásból, Óvoda részére szőnyeg kiszállítás, mintegy 5000 Ft értékben.

4.4. Mezőgazdasági tevékenység

4.4.1. Vodica herbál

2014. december 31 ig mezei leltárként, számla kiegyenlítésként és bérleti díjként 64.207 Ft került a Nonprofit Kft. számlájára átutalásra.

Fenti problémákat, és a nem fizetés tényét több esetben, szóban is és több esetben írásban is jeleztük a tulajdonos Önkormányzat felé.

4.4.2. Mezőgazdasági munkavégzés

Az Önkormányzati erdő melletti területet ugaroljuk.

A vaskúti úti terület tritikáléval van elvetve. A talajelőkészítés előtt vegyes és nitrogén műtrágyát szórtunk ki. A talajművelést a rendelkezésre álló tárcsával végeztük, a vetés szépen zöldel.

A Petőfi S. utca végén sajnos a sok eső miatt nem tudtuk az őszi kalászoszt elvetni, így ide tavaszi növény kerülhet.

Ahhoz hogy a Kft. eredményesen végezze a szántóföldi növénytermesztést, csak a legfontosabbakat említve: össze kell vásárolnia az alapvető eszközparkot, vásárolnia kell új erőgépet, meg kell szüntetni a nagymértékű gyomfertőzést és néhány év alatt kedvező állapotba kell hoznia a termőföld készleteit, elegendő tőkével kell rendelkeznie a termelés finanszírozására.

Az eszközök beszerzése folyamatos -elsősorban kis értékű eszközök jöhetnek szóba, 1.000.000 Ft alatti-, de nagyobb értékű eszközöket a Kft önerőből nem tud megvásárolni.

4.5. Vállalkozási tevékenység

4.5.1. Fűnyírás az FBH Kft részére

- 2014 évben is megújítottuk a szerződésünket az FBH Kft.-vel, amelynek értelmében a rekultivált hulladéklerakó területeket egy alkalommal lekaszáltuk. Remélem, a 2015 évben újra tudjuk a szerződést tárgyalni, és magasabb díjért tudjuk a kaszálást elvégezni.

A hatékonyabb munkavégzés érdekében ezen a területen is fejlesztéseket tervezek, de ezeket önerőből szintén nem tudjuk megvalósítani.

Nagyságrendileg mintegy 10.000.000-15.000.000 Ft lenne a rézsűkasza, tuskómaró és ágaprító gépek beszerzése ehhez keressük a pályázati forrásokat.

4.5.2. Lakossági kőműves és bérmunkák

Továbbra is a lakosság rendelkezésére állunk a meglévő eszközparkunk felhasználásával szolgáltatások nyújtására.

4.5.3. Betonelem gyártás

- közterületi pad elemek öntése
- kolumbárium egységek gyártása
- nagy teherbírású lapos folyóka öntése
- kerti szegélyek készítése
- betonoszlop készítés

4.5.4. Szerződést az Önkormányzattal a művelődési házban kialakítandó helyiségre

Szerződés tárgya, a művelődési házban kialakítandó irodahelyiség létrehozása. Falazás, vakolás, burkolat javítás, meszelés.

Szerződéses összeg: 314.500+Áfa

4.5.5. Kombinált forrásbevonással járda építése

Az elképzelés szerint a lakosság 3000+Áfa összeget, az Önkormányzat szintén 3000+Áfa összeget biztosítana minden elkészült járda négyzetméteréhez, amelyet 3000+Áfa összeggel a Nonprofit Kft. egészítené ki.

Így elkészülhetne évente mintegy 100 fm új járda (kb 5 ingatlan előtti terület).

A járdalapok gyártásához a Nonprofit Kft-nek nincs forrása, azt az Önkormányzatnak kellene megelőlegeznie. A megelőlegezendő összeg: 457.200 Ft.

4.5.6. Temető fejlesztés

Temető teljes területének rendbe tétele, padok kihelyezése, pihenőhelyek kialakítása, alkalmas fák és cserjék ültetése a padok és egyéb létesítmények mellé. Parkosítás és park koncepció kialakítása.

5. TELEPHELY, MŰSZAKI SZOLGÁLAT

5.1. Gépüzem

- Stratégiai fejlesztések: Pályázati forrásból naperómű létrehozása és működtetése, amivel fedezhetnénk az elektromos energia igényünket.

- MTZ részleges felújítása, folyamatosan végezzük a javítandókat, az első futómű javítását elvégeztük, ugyanígy a sebességváltó kapcsoló részének, valamint a fékbetétek cseréje is megtörtént. Az első gumik kopottak, cserére szorulnak, szükség lenne tartalék felnire és gumira is. A korábban megvásárolt hátsó felnire nem tudunk gumit vásárolni, mert nem volt miből.

- pótkocsi II. felújítását elvégeztük, szükséges a hidraulikus munkahenger cseréje, vagy javítása. Ha elkészül, akkor megoldottuk a biztonságos lebillentést.

Ha ezzel elkészülünk, még a futóművekkel is kezdenünk kell valamit, vagy cserélni kell, vagy veszünk erre a felni méretre gumikat. Sikerült 1 db gumit beszerezni és az egyik felni felrakatni, de tartalék felnink, gumik nincs, azok beszerzése fontos lenne.

Sajnálatos módon olyan típusú pótkocsi áll a rendelkezésünkre, amelyből nagyon kevés van forgalomba, - így bontott alkatrészek beszerzése gyakorlatilag nem lehetséges, és a standard pótkocsi alkatrészek sem alkalmasak javításra-, a hozzá pontosan illeszkedő gumiabroncsok ára kb. 150 ezer Ft/db.

5.2. Telephely rendezés

- Elkezdjük, illetve folytatjuk a telephely rendezést, takarítást, kiürítést, rendeztük a téglá és cseréprakásokat.

Terveztük a tároló fedését is, de mivel nem folytak be a tervezett bevételek sem az Önkormányzattól sem pedig a Vodica herbáltól, így a tárolót nem sikerült tetővel ellátni. A homok védelmére 2014 évben fólia takarást alkalmaztunk.

Ha költségvetésünk ezt megengedi, akkor mindenképpen meg kell oldani a tárolók lefedését, ennek költsége kb 600.000 Ft.

A raktárban tervezzük még egy zárható rész kialakítását is, így szeretnénk javítani a vagyónvédelmen. Azon dolgozók részére, akinek szükséges, biztosítani tudjuk az önálló zárhatóságú raktár részleteket így mindenkinek a nevére és felelősségére kerülhetnek az anyagok és eszközök.

Az épület vakolása megtörtént, valamint az alapmeszelés is elkészült, folyamatban van belső részek javítása és a színezés, színre festés. Ezzel a rendelkezésre álló szűkös források igénybe vételével megújul a műhely épület együttese.

A belső részben polikarbonát álmennyezet kialakítása, temperáló fűtés kiépítése a tűzoltó szertártól (ha nyerünk pályázati forrást a szertár átalakításához).

6. PÁLYÁZATOK

Folyamatban lévő pályázataink

TÁMOP, munkaerő fejlesztés, 1 fő alkalmazása (2014 évről), 844.959 Ft szerződésben meghatározott összeg.

Kreatív betontermékek gyártása, várjuk az elbírálását.
USZT, Gyakornoki program

21.331.700 Ft

6.1. 2014 TÁMOP

Munkaerő fejlesztés, 1 fő alkalmazásának támogatását nyertük meg, 844.959 Ft értékű támogatást nyertünk.

6.2. Kreatív betontermékek

„Pályázati felhívás - Magyarország belügyminisztere pályázatot hirdet a 2014. évben megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozására”
2014 év januárjában a BM által kiadott lehetőséggel élve a Kft. Ügyvezetője elkészítette a Kreatív betontermékek pályázatkonceptióját.

Az elkészített anyagot az Önkormányzat nyújtotta be a kiíróhoz.
Jelenleg várjuk a pályázat elbírálását.

6.3. 2014 USZT, Gyakornoki program

A pályázatot megnyertük, 21.331.700 Ft összeget tudunk a programra fordítani abban az esetben, ha időben be tudjuk nyújtani a szükséges dokumentumokat és fel tudjuk tölteni a létszámot.

7. A 2015 ÉVBEN VÁRHATÓ FELADATOK

7.1. Közhasznú tevékenységek elvégzése

A 4.1. pontban foglaltaknak megfelelően

7.2. Vállalkozási tevékenység

A korábban részletezetteknek megfelelően:

- 4.5.1. Fűnyírás az FBH Kft részére
- 4.5.2. Lakossági kőműves és bérmunkák
- 4.5.3. Betonelem gyártás
- 4.5.4. Szerződést az Önkormányzattal a művelődési házban kialakítandó helyiségre
- 4.5.5. Kombinált forrásbevonással járda építése

A fentiek kiegészülnek még az alábbiakkal.

- temetőnél a csapok leszerelése a fagyok előtt, illetve visszaszerelése márciusban
- padok javítása, kihelyezése, újradeszakázása, festése,
- az Isuzu kisbusz műszaki vizsgáztatása
- elektromos átalakítások elvégzettetése a műhelyépületen, elektromos felülvizsgálatok elvégzése
- telephelyen kőműves munkák, javítások folytatása
- Franciska és Judit Kft. területén fűnyírás
- volt pártház épületének üzemeltetése
- rendezvényházzal kapcsolatos elszámolások lezárása
- a képződő zöldhulladékot az általános iskola gyakorlókertjében komposztáljuk

- ravatalozóba hűtő beszerzésre pályázatot keresni és pályázni

7.3. Mezőgazdasági munkák

- műtrágyázás
- gyomirtózás
- betakarítás
- tavaszi vetések, területek művelése, gondozása
- mezőgazdasági területek tarlóhántása, gondozása
- őszi talajművelés
- vetések
- gépbeszerzés, gépbeszerzési pályázaton indulás

7.4. Temetővel kapcsolatos feladatok elvégzése

Részletesen a Melléklet szerint, Temető üzemeltetés

7.5. Nem vállalkozási tevékenység

4.2. Településen végzett egyéb feladatok

4.3. Karitatív jellegű tevékenységek, amelyeket a Nonprofit Kft. saját forrás felhasználásával finanszírozott

- szóróanyag beszerzése, deponálása
- buszmegállók takarítása,
- parlagfű irtás
- foci pályák kaszálása
- középületek TMK feladatainak elvégzése
- 1 db fenyőfa kihelyezése a templomkerthez, mindenki karácsonyához
- faluban történő rendezvényeken szervező feladatok (színpadállítás pl.)
- Bátmonostori Általános Iskolában a rendezvények eszközellátásának biztosítása
- falunapon, májusfa kitáncolásán, lecsó fesztiválon és további rendezvényeken a színpadállítást biztosítja 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

7.6. Ingatlan szerzés

A Hunyadi J. u 3 szám mellett lévő elhanyagolt, lerobbant ingatlant („Fülöp juhász” háza) a Hunyadi u. 5. számút célszerű lenne megvásárolnunk.

Beszéltem a tulajdonos képviselőjével és ígéretet tett arra, hogy megvitatják az eladás esetleges lehetőségeit.

A vásárlással növelni tudnánk a telephely nagyságát, tovább lehetne gondolni az iroda és szociális helyiségek megvalósítását, a tömböt egész ingatlanként lehetne kezelni, növelnénk a Kft saját vagyonát, és mint saját ingatlant, felhasználhatnánk fedezetként is.

Az ingatlanon szeretnék létrehozni egy KRESZ parkot, ahol a bátmonostori gyerekek gyakorolhatnák a helyes közlekedési magatartást és a szabályok betartását.

Ugyanígy érdemes lenne végig gondolni, mely jó fekvésű eladó ingatlanok lennének alkalmasak arra, hogy gyarapítsák a település vagyonát és hosszú távon stratégiai céljaink megvalósításának segítői lehetnének.

7.7. Gyakornoki pályázatban foglaltak végrehajtása

A pályázathoz kapcsolódó adminisztráció lebonyolítása, papírok beadása, ehhez szükséges az alapító okirat módosítása.

Elnyert összeg felhasználása:

A program végrehajtásához megnyert összeget csak és kizárólag a program és a pályázatban meghatározott célokra lehet felhasználni.

Ehhez külön bankszámlát kell nyitnunk, és csak innen teljesíthetők az átutalások.

Gyakornokok felvétele

A felvétellel kapcsolatban felkerestem a Munkaügyi központot, 2015. január 14 napjára az Álláskereső klubban találkozó lett megszervezve. A MÜK saját nyilvántartásában szereplő és szakmával rendelkező fiatalokat hívja be az első körös válogatásra. Az már látszik, hogy bátmonostori munkavállalókkal nem tudjuk a létszámot feltölteni, így a környező településekről kell toborozni munkavállalókat.

Gyakornokok foglalkoztatása

Ha sikerül a tervezett létszámot, feltölteni, akkor a temető rendbetételére helyezném a fő hangsúlyt. Azt nem tudom megmondani, hogy a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával milyen készütségi fokot tudnánk elérni, de a munkálatokat el lehet kezdeni és jó eséllyel befejezés közeli állapotba lehetne hozni. A rendbetétel alatt a cserjék eltávolítást, fák kivágását értem, a terep egyenetlenségek megszüntetését is megpróbálnánk megszüntetni, de ehhez jelentős gépi munkára is lenne szükség, amit nem tudunk biztosítani.

A pályázat előkészítése és a megnyerése között több mint 1 év eltelt, ezért valószínűleg kisebb változásokat át kell vezetnünk a lista tartalmát tekintve, mert egyes termékek már nem kaphatóak.

Az eszközök összeállításánál elsősorban a temető rendbetétel igényeit vettük figyelembe, így a terület rendezéshez kapcsolódó kézi eszközök kerültek be a pályázat anyagába. Természetesen a lista nem teljes, de a rendelkezésre álló keret szűkös volta miatt ennyi fért bele a tervezett költségvetésbe.

Temető rendbe tétele

A bátmonostori temető nagy területen terül el. A temetőt az 51-es fő közlekedési út, belterületi dűlőutak és a Széchenyi utca első szakasza fogja közre.

A temető rendbetételéhez azonban saját forrást is kellene az Önkormányzatnak biztosítania, amelyet az üzem és kenőanyagokra, temetői járdák építésére, parcellák kijelölésére és megfelelő elkülönítésére használnánk fel.

Részletesen a Melléklet szerint, Temető fejlesztés

A temető Északi és Keleti része növényzettel erősen fedett. Az Északi rész fedettsége a fákon kívül cserjékkel is erősen borított. Első lépésként eltávolítanánk a cserjéket és az aljnövényzetet, a megmaradó faállományt megvizsgálva meg lehet határozni a megmaradó és a kivágásra kerülő fák állományát. Célszerű lenne beszerezni egy láncfalpas erőgépet, amellyel rendbe tudnánk tenni a temetőt, kialakíthatnánk a gépi művelésre alkalmas területet.

Ezen terület után második lépcsőként a Keleti rész cserjése és lombos faállományának rendbetétele történe meg.

Eszközbeszerzés

Az eszközök beszerzésére a következőképpen pályáztunk:

Sorszám	eszköz megnevezése	eszköz nettó egységára	beszerzendő mennyiség	összesen
			db	Ft
1	munkabakancs	4 000	10	40 000
2	fültok	2 000	10	20 000
3	arcvédő	2 000	10	20 000
4	téli kesztyű	1 000	10	10 000
5	védő kesztyű	500	20	10 000
6	esőkabát	3 000	10	30 000
7	sapka	2 000	10	20 000
8	gumicsizma	4 000	10	40 000
9	555 FX aljnövény tisztító	285 000	2	570 000
10	460 Rancner fűrész	225 000	1	225 000
11	R 52 S fűnyíró	220 000	2	440 000
12	355 fűkasza	230 000	5	1 150 000
13	Metabo ütvefűrő KHE 2650	65 000	1	65 000
14	Metabo sarokcsiszoló 125 mm	35 000	1	35 000
15	Raklap emelő	250 000	1	250 000
16	Rönkfűrész	350 000	1	350 000
17	Hézagvágó 350 Honda	295 000	1	295 000
18	Asztali számítógép	160 000	1	160 000
19	LCD monitor	60 000	2	120 000
20	Toshiba laptop	160 000	1	160 000
21	Samsung nyomtató	70 000	1	70 000

Összesen (n)

4 080 000 Ft

A pályázat lehetőséget biztosít a források átcsoportosítására más eszközök megvásárlására, ezzel a lehetőséggel élni is szeretnénk.

7.8. Harang oszlop, harangláb

Egy régen bátmonostori lakos, Zrínyi Miklós felajánlott a település részére egy db adomány harangot. A haranglábát a településnek kellene biztosítania.

Mellékeltem néhány fotót a lehetséges megoldásokról. Kalkulációs becslésem szerint a harangláb megépítése, tereprendezéssel, burkolatokkal, padokkal, növények ültetésével stb. kb 1.000.000 Ft körüli összegbe kerülne.

Ezt az Önkormányzatnak kellene biztosítania, a Nonprofit Kft. nem rendelkezik a megjelölt összeggel.

7.9. Pályázatok

A Nonprofit Kft. a rendelkezésre álló de minimis keretből, a 200.000EU-ból, mintegy 170.000EU összegben nyert pályázatokat. Az idei évben cca 30.000EU összegre pályázhatunk maximum.

A 6. pontban részletezett feladatok kerülnek végrehajtásra

7.10. Telephely, műszaki szolgálat

Az 5. pontban részletezett feladatok kerülnek végrehajtásra

Bátmonostor, 2015. január 14.

Gulyás László
ügyvezető

8. Mellékletek

1. Bérek és közterhek
2. Temető üzemeltetés
3. Temető fejlesztés
4. Anyagok eszközök, szolgáltatások
5. Közcélú bevételek
6. Bevételek-kiadások
7. Harangláb minta
8. Harangláb minta
9. Harangláb minta

Mellékletek: harangláb minták





