

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

2013. évi üzleti terve

2013. március

Készítette: Gulyás László

Címlap	1.
Tartalomjegyzék	2.
1.1. Alapadatok	3.
1.2. Előzmények és erőforrások	4.
2. Szervezeti felépítés	6.
3. Vezetői összefoglaló	6.
4. Feladatok	8.
4.1. A 2012. évben végzett feladatok	8.
4.2. A 2013. év várható feladatai	13.
5. Pénzügyi terv	14.
6. Határozati javaslat	15.
7. Egyebek	15.
8. Mellékletek	

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.

1.1. ALAPADATOK

Név és cím

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 és tulajdonosa: Bátmonostor Községi Önkormányzat

A vállalkozás székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

A vállalkozás működésének kezdete: 2009. 01. 28.

Azonosító adatok és elérhetőség

Cégjegyzékszám: 03-09-117366

Adószám: 14598643-2-03

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

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

A vállalkozás fő tevékenysége

8130 Zöldterület - kezelés

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

- Sümegi Imre

- Szatmári Jenő

1.2. ELŐZMÉNYEK ÉS ERŐFORRÁSOK

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.

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, ezért az apport értéke 3.850.000 Ft-ra csökkent.

2012-ben értékesítettük a szintén apportált hegesztő dinamót, amit sajnos nem tudunk használni, 150.000 Ft-os áron.

Így a jelenlegi apport könyv szerinti értéke 3.700.000.

A Kft. a 2012. évben is részben önkormányzati támogatással működött, a Cég szükséges többlet bevételeit saját maga teremtette elő, a kapcsolódó egyedi vállalkozási szerződések teljesítéséből.

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.

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.

Önkormányzati támogatás

A Kft. az önkormányzattól minden hónapban, a folyamatos működéshez szükséges költségei egy részének fedezésére 875.000 Ft tulajdonosi hozzájárulást kap.

2012 évben a közcélú dolgozók munkabér és közterheit az állami költségvetés 80%-ban és Bátmonostor Községi Önkormányzata 20%-ban viselte.

Létszám adatok, külső szolgáltatások

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

Tervezett létszám változtatások

Az irodai ügyintéző, irodavezető személyében változás történik, a szakmunkás létszámunk 2 fővel bővül és 1 fővel csökken.

A felvenni kívánt munkavállalók bérének (jelenleg 2 fő szakmunkás) és közterheinek térítésére pályázatot nyújtottunk be a NFSZ-hez, amit meg is nyertünk, így a létszámunk 2 fővel bővül 2013. március 15-től.

Így a jelenlegi (2013. március 15.) létszámunk 9 fő.

A cég feladata a közcélú foglalkoztatás megvalósítása.

Az előző időszakban a gazdaságossági racionalizáció jegyében a napi munkaidőt és ezzel a béreket is 7 órára csökkentettük, ezen nem tervezek változtatást. Nem tudtuk végrehajtani a bérek rendezését, mert nem áll rendelkezésünkre megfelelő forrás.

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

Megbízással igénybe vett szolgáltatások

A Kft. a könyvelési, könyvvizsgálati, illetve esetlegesen felmerülő jogi, közbeszerzési, informatikai feladatokat szerződéses 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.

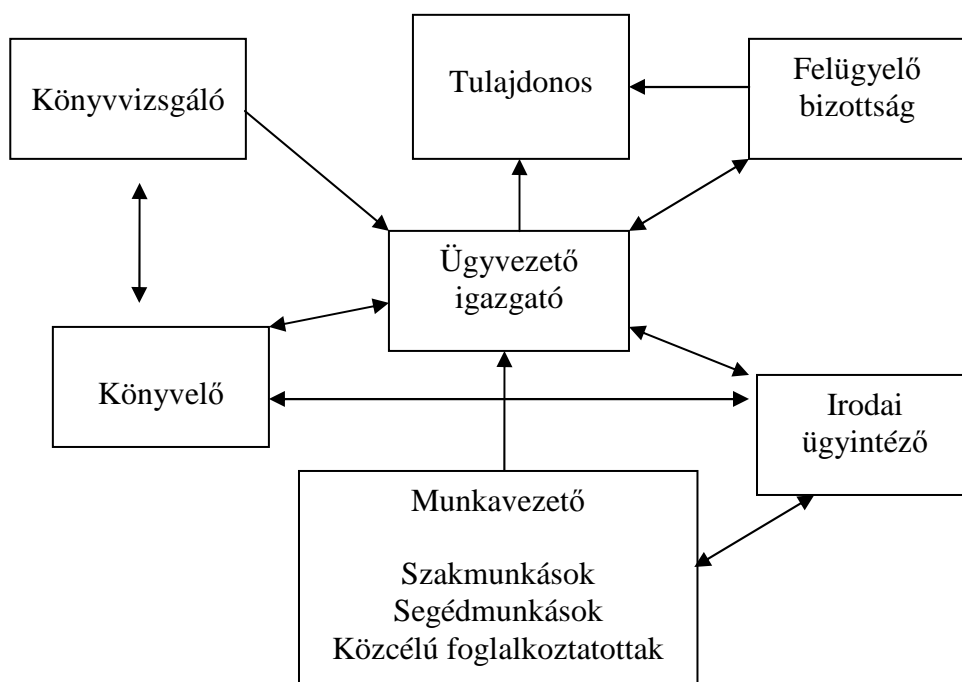
Jegyzői utasításra a jogi tanácsadást és ehhez kapcsolódó feladatokat dr. Veszprémi Irén végezte. A Gt. által előírt módosításokat a társaságnak sikerült 2013-ban átvezettetnie. A jogi tanácsadás területén személyi változás történik, ennek előkészítése folyamatban van.

Kft. saját tulajdonú eszközei, amit a jelenlegi ügyvezető irányítása alatt vásárolt

- 3 db mobiltelefon
- 1 db számítógép
- 1 db monitor
- 1 db billentyűzet
- 1 db egér

- 1db Pendrive
- 1db lézernyomtató-másoló
- 2 db Husqarna kaszálógépj
- 1 db nagy teljesítményű rázóasztal, szerelvényekkel
- védőfelszerelések
- Egyéb nyomtatványok, irodaszerek
- Építési eszközök, anyagok, felszerelések
- Szállítás alatt a műtrágyaszóró és a permetező gépek

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A társaság az alábbi munkákat végezte az elmúlt időszakban:

A Társaság a havi 875.000 Ft támogatás felett 2012 telén 113.458 Ft rendkívüli kiegészítő támogatást kapott a hó eltakarítására az Önkormányzattól. A Kft a rendszeres havi és a rendkívüli támogatásokon felül nem kapott pénzbeli támogatást. Az elvégzett feladatokat saját bevételeiből fedezte.

Telephely, vállalkozás

- alvállalkozóként 2012-ben elkezdtek a könyvtár felújítását, amit 2013-ban fejeztünk be, ehhez a projekthez mintegy 150.000 Forintos saját erővel szálltunk be, kiegészítve a Tulajdonos anyagi forrását
- 2012-ben átvettük az Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területeket
- 2012-ben használatba kaptuk a volt pártház épületegyüttes még fel nem újított részét. Ennek a résznek a teljes felújítására pályáztunk, mint nonprofit szervezet, mert így nem kell önerőt

biztosítani. Az előkészítés és koncepció kialakítást tekintve a munka nagy részét az Önkormányzat végezte, motorja a Polgármester volt. A tervezés és a pályázat beadása megtörtént, 2013-ban ellenőrizték a helyszínen az elképzeléseket és hiánypótlást írtak elő, a hiánypótlást az Önkormányzattal közösen végrehajtottuk. Kifizettünk mintegy 300.000 Ft-ot tervezési díjként (saját erőből), ennek a pénzeszköznek a biztosítására ígéretet kaptunk, vagy kompenzáljuk a földbérleti díjjal.

- a Kolping szervezettel kötött megállapodás alapján ebédszállítás
- Franciska és Judit Kft. területén fűnyírás
- felújítottuk a rendelkezésre álló fűnyíró gépet
- mezőgazdasági tevékenység
- hulladéklerakók kaszálása
- építési tevékenység, GOP 2.1.1/M
- komposztálás megkezdése
- felkészülés betonelem gyártásra

- MTZ részleges felújítása, vizsgáztatása
- pótkocsi teljes felújítása, vizsgáztatása
- utánfutó feljavítása, vizsgáztatása
- kisbusz vizsgáztatása

- a telephely épületére ajtó készítése, így le tudjuk zárni a teljes épületet
- külső kerítés magasítása
- az ablakokra rácsok készítése
- a telephely rendezés közben keletkező hulladék anyagok elszállítása
- elektromos felülvizsgálat elvégeztetése a műhely épületen
- elkezdtük a szeparált raktár kialakítását
- elkezdtük a telephely rendezést, takarítást, kiürítést

Település

- könyvek pakolása több alkalommal a könyvtárból az iskolába, az iskolából a kisbuszba, kisbuszból az iskolába
- az iskolaépületben ügyelet biztosítása
- vízvezető árkok tisztítása
- szelektív hulladékgyűjtő sziget környezetének rendezése
- iskolásbusz üzemeltetése
- iskolásbusszal megrendelésnek megfelelően személyszállítás végzése
- közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztántartása
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás, locsolás
- rendszeres szemétszedés a közterületeken
- buszmegállók takarítása
- faluban történő rendezvényeken szervező és végrehajtó feladatok (Májusfa kitáncolás, lecsófesztivál)
- parlagfű irtás
- bozótirtás a temetőben
- földutak egyengetése traktorral
- vízvezeték javítása a temetőnél
- focipálya kaszálása több alkalommal
- intézmények gépeinek, eszközeinek karbantartása és javítása
- hó eltakarítás, homokszórás

- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- lakossági szilárd hulladékszállítás a vaskúti hulladéklerakóba
- óvoda előtti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása
- iskolai sportszerek javítása (saját erőből)
- sportcsarnok ajtóinak javítása
- iskolaudvarban virágágyások kialakítása
- polgármesteri hivatal előtti parkoló bővítés tervezése és előkészítése
- temetői hulladékgyűjtők kettő hetenkénti ürítése
- rendezvényekre halpucolás
- ablakok rendezése a konyhán
- volt Tsz irodához ajtó beépítése

A felsorolt munkák a Kft teljes foglalkoztatott létszámát és munkaidejét lefedték.

4. FELADATOK

A társaság kiemelkedően közhasznú tevékenységet végzett 2012 évben, ami kiegészült vállalkozási tevékenységgel.

4. 1. A 2012 ÉVBEN ELVÉGZETT FELADATOK

A Kft. által 2012-es évben elvégzett feladatok kibontása

Vállalkozási tevékenység

A Kft. üzletszerű gazdasági tevékenységet az alábbiak szerint végzett:

- Bölcsődei építési projekt, parkoló kivitelezése
- A Kolping Alapszolgáltató Központ és Támogatószolgálattal kötött megállapodás alapján ebédszállítás Hercegszántóra
- Franciska és Judit Kft. területén fűnyírás
- USZT projekt kivitelezés
- Lakossági szilárd hulladék szállítás a Vaskúti Hulladék lerakóba
- Lakossági igények szerint fűkaszálás, fűnyírás
- Fuvarozás helyben a magánszemélyek részére
- Hulladéklerakók kaszálása
- Mezőgazdasági tevékenység
- Komposztálás megkezdése
- Betonelem gyártás

Építési tevékenység, GOP 2.1.1/M

Szerződést kötöttünk Horváth Rita vállalkozóval a GOP 2.1.1/M Infrastrukturális fejlesztési projekt kivitelezésére. A projekt jelentős része alvállalkozói feladat és teljesítés volt. A saját feladatunk a kőműves munkák elvégzése volt, amit végül nem tudtunk elvégezni, sem megfelelő minőségben, sem mennyiségben.

Hulladéklerakók kaszálása

Szerződést kötöttünk az FBH Kft.-vel, amelynek értelmében a rekultivált hulladéklerakó területeket egy alkalommal lekaszáltuk.

Ehhez a munkához 1. ütemben vásároltunk 2 db Husqarna kézi kaszáló gépet. Ehhez a munkához szükség lett volna még 3-4 db gépre, de nem tudtuk megvásárolni forráshiány miatt.

Mezőgazdasági tevékenység

A Kft 2012. 02.22 Megkapta az Önkormányzat tulajdonában lévő földterületeket. Az átadás-átvétel nem volt zökkenőmentes, mert nem történt meg a kifüggesztés. Ezért csak csökkentett mértékű földalapú támogatást tudtunk igénybe venni.

A területek egy részét repcével vetettük el, zöldtrágyaként kívántuk hasznosítani.

A Petőfi S. utca végében lévő területre napraforgót vetettünk.

A területek megműveléséhez és kezeléséhez semmilyen munkaeszközzel nem rendelkezünk, a gyomirtózást Drobina Mihály végezte el, de nem sikerült, annak ellenére, hogy a szükséges vegyszer mennyiséget biztosítottuk.

Az optimális betakarítási időt tartani nem tudtuk, emiatt, mintegy 2 hónappal később sikerült betakarítani a termést.

A betakarítás után szárzúzóztuk az összes területünket, majd bér munkában tárcsáztattunk. A területre 2 tonna komplex MTK 15-15-15 műtrágyát szórattunk ki.

A vaskúti úti terület kivételével őszi takarmány búzával vettettük el, vaskúti út mellett pedig tritikálét vettettünk.

Komposztálás megkezdése

A 2012 év őszi időszakban rendelkezésünkre álló nagy mennyiségű szerves anyagot az iskola mögötti részen deponáltuk. A komposzt kinyerése érdekében egy egyszerű hengerrostát kell készítenünk, amit terveim szerint 2014 év tavaszra üzembe állhatna.

Felkészülés betonelem gyártásra

A rendelkezésünkre álló, állítólagos rázóasztalt megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy alkalmatlan a feladat elvégzésére. Nem tartalmazott a szett vibromotort és a szerkezete is gyenge.

A szerkezetet erősíteni kellett volna, aminek a hatásossága és tartóssága bizonytalan, és egy vibromotort is kellett volna vásárolni.

A vibromotor ára 200-220 ezer Ft+áfa, az erősítés anyagszükségletét kb. 100-150 ezer Ft-ra becsültük, amihez kb. 50 ezer Ft-os munkadíj tartozott volna.

Ezért a viszonylag magas bekerülési költségért és azért a kockázatért döntöttem úgy, egyeztetve a Polgármester és Alpolgármester urakkal, hogy nem újítjuk fel a rendelkezésre álló asztalt. Kalocsán találtunk egy céget, aki ilyen gépeket készít, és rendeltünk egy betonoszlop készítésre is alkalmas berendezést.

A maximális biztonságra törekedtünk így védőberendezést rendeltem és készíttettem az elektromos részhez.

Nem vállalkozási tevékenység

Telephely rendezés, alakítás

- Kft telephelyén a utcai kerítés megemelése, magasítása
- a telephelyen toló kapu készítése, beszerelése,
- ablakok védőrácscsal való ellátása
- új műhely kijelölése
- műhelyre ablak elhelyezése
- földém feltörés és tömedékelés
- villanszerelési, és ellenőrzési feladatok

Térítésmentesen végzett feladatok

Település, és környezetének rendben tartása

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

- tavasztól őszig 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, Baracscai utcai napóránál
- az általános iskola gyakorlókertjében komposztálás,
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás, locsolás,
- az iskolaudvarban, templom kertben és a könyvtár előtt virágágyások kialakítása,
- vízelvezető árkok tisztítása
- gyomirtózás a problémás járdaszakaszokon
- az iskola épületének és a hivatal épületének körbe gyomirtózása a tanítási szünetekben
- utak kátyúzása, karbantartása, állagmegóvása, takarítása, csúszás-mentesítése (homokszórás)

Rendszeres szemétszedés a közterületeken

- a közterületeken: egész évben a két játszótéren, a templomkertben, a temetőben, az iskola udvarában,
- az óvoda udvarában, az orvosi rendelő udvarában, 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 kéthetenkénti ürítése,
- buszmegálló takarítása: minden hétfőn, pénteken 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 feladatok ellátása

- Elsősorban padok asztalok és egyéb eszközök, anyagok biztosítása, színpad felállítás és bontás szállítással, hulladékgyűjtés, takarítás
- Bátmonostori Általános Iskolában a rendezvényeken
- Falunapon és további rendezvényeken a színpadállítás, illetve padok és asztalok elhelyezése a közönség részére
- A rendezvényeken végeztével a területeket megtisztítása és a színpadot illetve kihelyezett asztalokat összeszedése, tisztítása és szállítása

- 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.
- Testvér településünk látogatása alkalmával a vidéki program lebonyolítás segítése
- Haltisztítás, haldarabolás a rendezvényekre

Bozótirtás, metszés, gazolás

- parlagfüvet irtás a község utcáin, a két játszótéren, a templomkertben, a temetőben, az iskola udvarában, az óvoda udvarában, az orvosi rendelő udvarában, 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.
- a temetőben teljes körű bozótirtás,
- az óvoda előtti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása,
- Önkormányzat tulajdonában lévő akácok gondozása
- az elvadult növényzet miatt beláthatatlan és ezért balesetveszélyes útkereszteződésekben a növényzet kiritkítása, kivágása.

Hó eltakarítás, síkosság mentesítés

- 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 buszmegállóknál a havat illetve jeget eltakarítottuk,
- a község területén lévő belterületi és külterületi utak rendszeres hótúrása.

Javítások, karbantartások

- a nemrég átadott orvosi rendelőben a felpúposodott, leesett csempézés javítása
- vízvezeték javítás a temetőnél
- temetőnél a csapok leszerelése a fagyok előtt, illetve visszaszerelése márciusban
- 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
- óvodai díszlet felszerelése (nagy csoportban)
- az óvoda előtti padok javítása, újradeszakázása, festése,
- az óvoda előtti játszótér eszközeinek felújítása, festése
- iskolaudvari padok újradeszakázása, festése
- az iskolai kerékpártárolójának kerítés és kapu kialakítása
- iskolai sportszerek javítása, sportcsarnok öltöző ajtajainak kijavítása,
- a templomkertben a járdacsíkok újrafestése
- a buszmegállóknál lévő betonasztalok újrafestése
- a kihelyezett padok betonlábazatainak újrafestése
- festés és javítás a kálvárián

- volt művelődési házban lévő iroda felújítása
- intézmények gépeinek, eszközeinek karban tartása, javítása (konyhai dagasztó, gáztűzhely)
- konyhán festés, csempézési feladatok elvégzése
- az ebédlőben két ablak kialakítása, behelyezése, utójavítások
- a konyhai zöldeséges raktár ajtócsereje
- konyha irodai ablakcsere
- Gábor Áron utcai játszótér tereprendezése és műszaki előkészítése, ui. megrongált EU-s tábla cseréje
- az óvodai homokozóban homokcsere, udvari játékok lefestése
- az óvodai sziklakert gondozása, fenyők felnyírása, balesetveszélyes ágak levágása
- óvoda hátsó kapujának javítása
- a ravatalozóhoz 3 db pad készítése, festése, kihelyezése
- volt pártház épületénél a megrongált csatorna pótlása
- a fogorvosi rendelő mellékhelyiségeiben WC tartályok cseréje
- iskola hátsó ajtó csukása, kapuval való ellátása
- a futballpálya öltözőjének karbantartó javításai
- temetői térkép-tábla készítése, felállítása a temetőnél

Egyebek

- rehabilitációs munkahelyen mennyezetjavítás, festés, kémény javítás, ill. a konyha felőli bejárat kialakítása, ajtó beszerelése
- iskolásokat szállító autóbuszhoz gépkocsivezető biztosítása
- földutak egyengetése traktorral,
- a hídra vezető betonkorlát javítása, meszelése,
- lobogók kitűzése a főút melletti háromszögben
- közösségi fenyőfa szállítása, felállítása, talp készítése
- a homokbánya lezárása a hatóság kérésére
- utcanev táblák kihelyezése

Karitatív tevékenység

- 2 család (lakossági bejelentésre történő) önkormányzati megítélés alapján, a kialakult rendkívüli helyzetük megoldása érdekében tüzelőfát kapott a Kft készletéből, melyet a Kft. szállított házhoz
- több alkalommal szállítottunk Bajáról az ingyenes ruhaosztásra felajánlott ruhabálákat
- egy alkalommal Budapestről szállítottunk EU-s élelmiszeradományt a lakosságnak
- csomagok összeállítása és kiosztása, egyes esetekben a kiszállítása

4.2. A 2013. ÉV VÁRHATÓ FELADATAI

A Kft. a 2013 évben is fenntartja, lehetőség és igény szerint fejleszti térítésmentesen végzett szolgáltatásait.

Vállalkozási tevékenység

- az Isuzu kisbusz futóművének felújítása
- betonelem próbagyártás és gyártás megindítása
- a műhelyt átköltöztetjük az eddigi raktárba, folyamatban

- műhely végleges átköltöztetése
- padlófödém javítása
- elektromos átalakítások elvégzése a műhelyépületen
- a régi kémény felújítása
- az új műhelyre ablak elhelyezése
- telephelyen kőműves munkák, javítások

- Franciska és Judit Kft. területén fűnyírás
- a Kolping szervezettel kötött megállapodás alapján ebédszállítás március végéig
- a 2012-ben elkezdett könyvtár felújítás befejezése
- volt párház épületének felújítása, ha megnyerjük a pályázatot
- fűnyírás, szárzúzás
- ha sikerül tolólap beszerzése, akkor útpadkák rendbetétele saját eszközzel
- Árpád utcai szolgálati lakás felújítása, ha forrás lesz rá

A Kft. bérleti jogot szerzett az Önkormányzati földterületekre.

Az átadott területek művelése. Sajnos jelenleg eszközeink nincsenek, az eszközök beszerzése folyamatban van, árajánlatokat bekértünk, megrendelések megtörténtek.

- műtrágyaszóró vásárlása
- permetezőgép vásárlása
- kalászos gabona területek művelése, gondozása
- mezőgazdasági területek tarlóhántása, gondozása
- őszi talajművelés
- gépbeszerzési pályázaton indulás
- gépek alá gurulós keretek szerelése

- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- könyvtár hátsó ablakaira rács készítése
- polgármesteri hivatal előtt parkoló kialakítása
- fuvarozás helyben a magánszemélyek részére
- fűnyírás, zöldterület rendbetétel vállalkozások részére
- törmelékiszállítás a lakosság részére, Vaskútra
- a képződő zöldhulladékot az általános iskola gyakorlókertjében komposztáljuk

Nem vállalkozási tevékenység

- vízelvezető árok tisztítása
- szóróanyag beszerzése, deponálása
- közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztántartása
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás, locsolás
- rendszeres szemétszedés a közterületeken
- buszmegálló takarítása, tervezett felújítása
- faluban történő rendezvényeken szervező feladatok (Májusfa kitáncolás, lecsőfesztivál stb.)
- parlagfű irtás
- bozótirtás a temetőben
- földutak elegyengetése traktorral
- karbantartások, javítások a temetőnél, ravatalozónál
- középületek karbantartása, meszelése, festése szükség szerint (nem teljes körűen)
- focipálya kaszálása
- intézmények gépeinek, eszközeinek karbantartása és javítása szükség szerint (nem teljes körűen)

- hó eltakarítás, homokszórás
- óvoda, iskola, középületek TMK feladatai
- plébánia udvarának és környezetének tisztán tartása
- iskola udvarban virágágyások ápolása
- temetői hulladékgyűjtők kettő hetenkénti ürítése
- rendezvényekre halpucolás
- 1 db fenyőfa kihelyezése a templomkerthez, minden karácsonya

Egyéb tervezett munkálatok

Szakipari tevékenység

- konyhán, óvodában, bölcsődében kis javítások elvégzése
- orvosi rendelő villanykapcsoló csere
- konyha építési hibáinak javítás folytatása
- középületek festése, festés előtti szakiparos javítása
- orvosi rendelő épületrészen kémények bontása

Rendezvényszervezési tevékenység

- faluban történő rendezvényeken szervező feladatok (színpadállítás pl.)
- Bátmonostori Általános Iskolában a rendezvények eszközellátásának biztosítása
- falunapon
- májusfa kitáncolás
- lecsó fesztivál
- 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

Hó eltakarítás, síkosság mentesítés

- A 2012 év őszi kedvező időjárása miatt a hó eltakarítás és síkosság mentesítés nem emésztett fel nagy anyagi erőt
- rendszeres hó eltakarítás a balesetek megelőzése végett és a közlekedés fenntarthatósága végett
- téli időszakban az óvoda, iskola, ebédlő, orvosi rendelő, az Önkormányzat előtti járdákon, a templomhoz vezető járdán, temető bejárón és a buszmegállóknak 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

5. PÉNZÜGYI TERV

A bevételeket és kiadásokat táblázatokban készítettem el, amelyeket csatoltam az üzleti tervhez. A táblázatokban részletesen ki lettek munkálva a kiadások és a bevételi források. Az elvégzendő feladatokra tekintettel így minimális nyereséggel ugyan, de pozitív mérleggel zárhatjuk az évet.

A Nonprofit Kft működéséhez az Önkormányzat támogatására szükség van.

6. HATÁROZATI JAVASLATOK

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

A Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét, előzetesen 24.020.00 Ft árbevétellel és 23.889.800 Ft költség mellett 130.200 Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

A Nonprofit Kft. jelenlegi javadalmazási szabályzata nem teszi lehetővé azt, hogy az Ügyvezető a felmerülő gépkocsi használati költségeivel szemben gépkocsi használati díjat számolhasson el. Az elmúlt több mint 2 esztendőben számtalan helyre kellett utazni (Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Paks stb.), amelynek teljes költségét az ügyvezető viselte.

Ezért kérem szíveskedjen a Képviselő Testület a javadalmazási szabályzat erre vonatkozó pontját megváltoztatni és a saját gépkocsi használatot engedélyezni.

7. EGYEBEK

Ha a Kft. lehetőségei ezt megengedik, akkor a jelenleg érvényben lévő közcélú munkavégzés szabályai szerinti 20%-os Önkormányzati hozzájárulást saját forrásból kiegészítené akként, hogy az Önkormányzati hozzájárulás felét a Kft megfizetné.

Ennek feltétele lenne a rendelkezésre álló forrás, célja a lehetséges vállalkozási bevétel emelése. Olyan személyeket vonnánk be a közcélú munkavégzésbe, akik már bizonyították az alkalmasságukat a munkavégzésre, a Kft. részére hasznos érdemi munkát tudnak végezni és a Kft. biztosíthatja a közcélú foglalkoztatásukat.

Elkezdjük a Nonprofit Kft. társasági szerződés teljes körű átvizsgálását és ennek eredményeként a jövőben számos változtatási javaslatot kívánunk benyújtani annak elnevezését és tartalmát tekintve.

Bátmonostor, 2013. március 15.

.....
Gulyás László