



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

E l ő t e r j e s z t é s

**Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 09-én
megtartandó ülésére**

Pro Tomajmonostora Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervének megtárgyalásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Pro Tomajmonostora Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. évre vonatkozó üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Testületet vitassa meg az üzleti tervet!

Tomajmonostora, 2016.02.04.



Határozati javaslat!

.../2016. (II.09.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t,
Pro Tomajmonostora Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pro Tomajmonostora Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évre vonatkozó üzleti tervét

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Dr. Szabó István jegyző
- 3.) Képviselő testület
- 4.) Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal
- 5.) Pro Tomajmonostora Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2016

Tartalom

- I. A társaság adatai**
- II. Vezetői összefoglaló**
- III. A társaság tevékenysége**
- IV. Marketing terv**
- V. Működési terv**
- VI. Vezetés, munkaerő terv, szervezeti felépítés**
- VII. Pénzügyi terv**
- VIII. SWOT-analízis**

I. A társaság adatai

Teljes név:	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság		
Rövid név:	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.		
Cégjegyzék szám:	16-09-009708		
Székhely:	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.		
Telephelyek:	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63/a.		
	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 64.		
	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 68/a.		
	5324 Tomajmonostora, Kossuth út 5.		
	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.		
A társaság címe:	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.		
Az ügyvezető neve:	Gorzás Gyula		
Elérhetőségek:	postacím:	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.	
	telefon:	(+3659)356-301	
	e-mail:	protomajmonostora@gmail.com	
	Tulajdonos:	Tomajmonostora Község Önkormányzata	
Számlavezető bank:	3A Takarékszövetkezet		
Fizetési-számla száma:	70100066-11085025-00000000		
A társaság adószáma:	14143528-2-16		
KSH számjel:	14143528-5629-572-16		
Jogi forma:	nonprofit korlátolt felelősségű társaság		
Jogi megítélés:	önálló jogi személy		
Közhasznúsági fokozata:	közhasznú	2008.09.17 -tól	
Kezds időpontja:	megalakulás időpontja:	2007.12.12	
	bejegyzés időpontja:	2007.12.19	
Jegyzett tőke:	3 000 000 Ft		
Adózás:	Társasági adó törvény 1996. évi LXXXI.tv.		
Számvitel:	Számviteli törvény 2000. évi C.tv.		
Könyvvizsgálat módja:	kettős könyvvitel		
Könyvvizsgáló:	Kaló Jenő okleveles könyvvizsgáló	000386	
Könyvelő:	Kiss Péter mérlegképes könyvelő	148933	
Felügyelő bizottság:	Csorba Mihály	FB elnök	
	Agócs Béláné	FB tag	
	Csécsei Csaba	FB tag	

II. Vezetői összefoglaló

A társaság által ellátandó közfeladatát a közhasznúsági szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV.tv. rendelkezései szerint közhasznúsági fokozatú nonprofit közhasznú gazdasági társaságként látja el. Tevékenységei egyben meghatározzák küldetését, misszióját is.

A társaság közhasznú cél szerinti főtevékenysége:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

A társaság további közhasznú cél szerinti tevékenységei:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- gyermek- és ifjúsági érdekvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselés
- környezetvédelem

- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

A 2007.12.12-én indult útjára a társaság, a képviselő-testület döntésével.

A fejlődésében nyomon követhető az elmúlt évek gazdálkodásának a tapasztalata.

Megfigyelhető kapcsolatai megerősödése.

Méreténél fogva rendkívül rugalmasan és gyorsan reagál a külső környezet kihívásaira-változásaira.

Mindezekre a tényezőkre építve a tulajdonos önkormányzat tovább kívánja növelni

a vállalkozást: fejlettségében, vagyoni-jövedelmi helyzetében.

A stratégia hangsúlyos szerepet kap a társaság életében is, hiszen különösen sajátos helyzetben van a többi vállalkozáshoz viszonyítva. Ez a különös helyzete megnyilvánul:

- a közhasznúságban
- a nyújtott szolgáltatások nonprofit jellegében
- a jogszabályi környezet gyakori változásában

A társaság több éves tapasztalata, a tulajdonos elvárása, a helybeli lakosság érdeke, valamint az eddigi gazdálkodás, az elért eredmények – arra adnak ösztönzést, hogy a gazdálkodásban és szolgáltatásokban ne csak szerepet vállaljon a társaság, hanem azt minél színvonalasabban végezze. Ezt tekinti az egyik fő stratégiai pontnak a jövőben.

Hosszútávú stratégiája a társaságnak az úgynevezett több lábbon állás filozófiája.

Ez kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen nagymértékben kockázatsökkentő tényező.

III. A társaság tevékenysége

A Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft feladata:

Az alapító okiratban és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint a tevékenységi körében felsorolt tevékenységek végzése.

A Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft tevékenységi körei:

Kivonat az alapító okiratról

08 TEÁOR szerinti nonprofit közhasznú főtevékenysége:

56.29 Egyéb vendéglátás (közétkeztetés)

08 TEÁOR szerinti további nonprofit közhasznú tevékenységei:

78.10 Munkaközvetítés

81.30 Zöldterület-kezelés

85.5 Oktatás, képzés

86.6 Oktatást kiegészítő tevékenység

88 Szociális ellátás

91 Könyvtári, levéltári tevékenység

93 Sporttevékenység

96 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

08 TEÁOR szerinti kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység:

01.1 Mezőgazdasági tevékenység

IV. Marketing terv

A stratégiát mindenkor a kereslethez igazodva kell kialakítani. A társaság együttműködve a tulajdonos önkormányzattal -együttműködési megállapodásokkal alátámasztva biztosítja :

- a feladatai ellátásának megalapozottságát, megvalósíthatóságát,
- a feladatai ellátásának lehetőségeit,

Az eddigi tapasztalatok birtokában és az üzleti partnerekkel való kapcsolataiban igyekszik elérni, hogy a feladatai ellátásának erőforrás szükségletéhez megbízható partnerekkel működjön együtt.

Fontosabb szállítók:

- Kovács Szabolcs ev. Karcag
- Hajdú-Coop Zrt. Debrecen
- MOL Nyrt. Budapest

Fontosabb vevők:

- Tomajmonosotra Község Önkormányzata
- Abádszalóki Remény Gondozási Központ
- Tomajmonosotra Csillagszem Óvoda
- Klebersberg Intézményfenntartó Központ
- Nagykun-Hús Kft. Kunhegyes
- helyi lakosság

A feladatai ellátásában azt az igényt is szeretnénk kielégíteni, ami a lakosság jelen lévő igénye a társaság szolgáltatásai iránt. Ez a piacnak egy olyan szegmense, egy olyan piaci fülke, ami tipikusan helyi, a közvetlen lakókörnyezetben található meg. Mindebből az is következik, hogy a versenytársainkkal szemben nekünk ezen a területen van nagy előnyünk. Fontos szempont még ezzel kapcsolatban az is, hogy kifejezetten stabil piacot lehet ezáltal kialakítani.

A stabilitás megnyilvánulhat:

- a partneri viszonyban (helyben élő emberek)
- a tevékenységben (a szolgáltatás kevesebb kockázatot hordoz mint a klasszikus termelés)
- a likviditás szempontjából (forgási sebesség)

A társaság életképességének növelése szempontjából elengedhetetlen a tudatos tervezés.

1. Az értékesítés árbevétele és bevételek

1.1 A közhasznú tevékenységek árbevételei

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
közétkeztetés	27 500 000	0	27 500 000
zöldterület karbantartás	500 000	0	500 000
sport-szabadidős tevékenységek	3 250 000	0	3 250 000
oktatással kapcsolatos tevékenységek	60 000	0	60 000
összesen:	31 310 000	0	31 310 000

1.2 Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységek árbevételei

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
ingatlan-kezelés	0	8 200 000	8 200 000
mezőgazdasági tevékenység	0	3 000 000	3 000 000
szállítás	0	600 000	600 000
összesen:	0	11 800 000	11 800 000

1.3 Saját teljesítmények aktivált értéke

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	500 000	500 000
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
összesen:	0	500 000	500 000

1.4 Egyéb bevételek

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	100 000	100 000
MVH támogatás	0	500 000	500 000
Önkormányzati támogatás-feladatellátás	5 000 000	0	5 000 000
Parlagfű pályázat	150 000	0	150 000
összesen:	5 150 000	600 000	5 750 000

V. Működési terv

1. Beruházások, költség szerkezet, ráfordítások

1.1 Beruházási terv

1.1.1 Beruházások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Eszközök beszerzése	300 000	1 000 000	1 300 000
összesen:	300 000	1 000 000	1 300 000

1.2 Költségterv

1.2.1 Anyagjellegű ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
anyagköltség	15 500 000	5 500 000	21 000 000
igénybe vett szolgáltatás	8 400 000	2 600 000	11 000 000
hatósági szolgáltatások	140 000	60 000	200 000
pénzügyi szolgáltatások	600 000	0	600 000
biztosítás	400 000	0	400 000
elábé és közv.szolgáltatás	0	247 000	247 000
összesen:	25 040 000	8 407 000	33 447 000

1.2.2 Személyi jellegű ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Bérek költség	4 800 000	1 900 000	6 700 000
Személyi jellegű egyéb	0	0	0
Járulékok	1 296 000	513 000	1 809 000
összesen:	6 096 000	2 413 000	8 509 000

1.2.3 Értékcsökkenési leírás

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Terv sz.értékcsökkenés	2 638 000	1 000 000	3 638 000
<i>összesen:</i>	<i>2 638 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3 638 000</i>

1.2.4 Egyéb ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Késedelmi kamat	6 000	5 000	11 000
Közp.ktgvet.adó,illeték,hj.	80 000	5 000	85 000
Önkormányzati adó,illeték	200 000	70 000	270 000
<i>összesen:</i>	<i>286 000</i>	<i>80 000</i>	<i>366 000</i>

1.2.5 Pénzügyi műveletek ráfordításai

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Hitelek fizetendő kamatai	300 000	0	300 000
<i>összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>

VI. Vezetőség, munkaerő terv, szervezeti felépítés

A társaság feladatai ellátásához a működtetéséhez megfelelő humán erőforrással rendelkezik. A szakmai tudást, a vezető végzettsége, valamint az igénybevett szolgáltatásokkal biztosítja a társaság. A társaság működését meghatározó döntések meghozatalában, valamint a tevékenység gyakorlása közben szükséges operatív munkában leginkább a tulajdonos és az ügyvezető szakmai tapasztalatának segítségével történik

A társaság

- sajátosságaira tekintettel (nonprofit, közhasznú)
- méreténél fogva nem bonyolult felépítésű vállalkozás,

tipikusan az egyszerű felépítésű szervezetek közé sorolható. Az egyszerű szervezetek között is sajátos hiszen kis létszámból áll. Ez a szerkezete több éve folyamatosan ilyen. Méretére tekintettel a mikrovállalkozások közé tartozik. A tag (tulajdonos önkormányzat) korlátozott felelősséggel tartozik a társaságért. Az irányítás is sajátos, hiszen nem a vállalkozásoknál klasszikusan megszokott hierarchia jellemzi. A döntéshozatal során tipikusan a demokratikus stílus érvényesül - mellőzve a diktatórikus elemeket. A munkaerő tervezésnél tekintettel kell lenni arra a tényre, hogy társaságunk nem nagyvállalat, nem tud nagy létszámú munkaerőt alkalmazni. 3 főt alkalmaz főállású, teljes munkaidős és 5 főt megbízási jogviszony keretében. A gazdálkodáshoz igénybe vesz külső szolgáltatásokat is. Ez a helyzet a megfelelő tervezést és az előrelátást fokozottabban megkívánja.

VII. Pénzügyi terv

Legfontosabb feladat a működőképesség megőrzése, a hitelek és kamatok időbeni törlesztése. Ennek alárendelve szervezi meg a beruházási, működési kiadásokkal kapcsolatos tevékenységét. A nettó árbevétel és a költségek-ráfordítások részletezése megtalálható a marketing terv lapjain.

	<i>megnevezés / eredménykategória</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	31 310 000	11 800 000	43 110 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	500 000	500 000
III.	Egyéb bevételek	5 150 000	600 000	5 750 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	25 040 000	8 407 000	33 447 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6 096 000	2 413 000	8 509 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 638 000	1 000 000	3 638 000
VII.	Egyéb ráfordítások	286 000	80 000	366 000
A.	Üzemi, üzleti tevékenys.eredménye	2 400 000	1 000 000	3 400 000
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	300 000	0	300 000
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-300 000	0	-300 000
C.	Adózási előtti eredmény	2 100 000	1 000 000	3 100 000
X.	Adófizetési kötelezettség	0	100 000	100 000
D.	Adózott eredmény	2 100 000	900 000	3 000 000

VIII. SWOT - analízis

Erősségek:

- Átlátható, kis méret.
- A vevőkkel kötött szerződések révén biztosított stabil piaci pozíció.
- Nincsen fluktuáció.

Gyengeségek:

- Eszközeink nem termelésorientáltak.
- Jogszabályi környezet gyakori változásai.

Lehetőségek:

- A költségek észszerű csökkentése.
- A szolgáltatások arányának növelése.
- Beruházások révén a költségek és a kockázat csökkentése.

Fenyegetettségek:

- A piaci árak alakulása-ingadozása.
- A belvíz megjelenése.

Tomajmonostora, 2016. február 5.

PRO TOMAJMONOSTORA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut. 63
Adószám: 1143528-2-16
Gorzás Gyula
ügyvezető