



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Előterjesztés

**Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 07-én
megtartandó ülésére**

Pro Tomajmonostora Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervének megtárgyalásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Pro Tomajmonostora Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Testületet vitassa meg az üzleti tervet!

Határozati javaslat!

.../2017. (II.07.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t,
Pro Tomajmonostora Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pro Tomajmonostora Közhasznú Nonprofit Kft 2017. 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.

Tomajmonostora, 2017.02.03.

Fazekas Szabolcs

Fazekas Szabolcs
polgármester



ÜZLETI TERV

2017

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.		
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 -től	
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:	Szatmári Norbert	FB elnök	
	Agócs Béláné	FB tag	
	Bodnár Józsefné	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:

- Hajdu-Coop Zrt.
- Kovács Szabolcs ev.
- Tomajmonosotra Község Önkormányzata

Fontosabb vevők:

- Tomajmonosotra Község Önkormányzata
- Abádszalóki Remény Gondozási Központ
- Klebersberg Intézményfenntartó Központ
- Tomajmonosotra Csillagszem Óvoda
- Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
- 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	750 000	0	750 000
sport-szabadidős tevékenységek	3 250 000	0	3 250 000
oktatással kapcsolatos tevékenységek	1 500 000	0	1 500 000
<i>összesen:</i>	<i>33 000 000</i>	<i>0</i>	<i>33 000 000</i>

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	9 000 000	9 000 000
mezőgazdasági tevékenység	0	4 500 000	4 500 000
szállítás	0	1 000 000	1 000 000
<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>14 500 000</i>	<i>14 500 000</i>

1.3 Saját teljesítmények aktivált értéke

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	180 000	180 000
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>

1.4 Egyéb bevételek

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	1 000 000	3 000 000	4 000 000
MVH támogatás	0	450 000	450 000
Önkormányzati támogatás-feladatellátás	5 000 000	0	5 000 000
Parlagfű pályázat	150 000	0	150 000
<i>összesen:</i>	<i>6 150 000</i>	<i>3 450 000</i>	<i>9 600 000</i>

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	500 000	100 000	600 000
<i>összesen:</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>600 000</i>

1.2 Költségterv

1.2.1 Anyagjellegű ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
anyagköltség	16 250 000	7 500 000	23 750 000
igénybe vett szolgáltatás	7 000 000	3 000 000	10 000 000
hatósági szolgáltatások	500 000	50 000	550 000
pénzügyi szolgáltatások	500 000	0	500 000
biztosítás	850 000	0	850 000
elábé és közv.szolgáltatás	0	200 000	200 000
<i>összesen:</i>	<i>25 100 000</i>	<i>10 750 000</i>	<i>35 850 000</i>

1.2.2 Személyi jellegű ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Bérek költség	9 150 000	2 750 000	11 900 000
Személyi jellegű egyéb	70 000	45 000	115 000
Járulékok	2 013 000	605 000	2 618 000
<i>összesen:</i>	<i>11 233 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>14 633 000</i>

1.2.3 Értékcsökkenési leírás

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Terv sz.értékcsökkenés	2 500 000	1 200 000	3 700 000
<i>összesen:</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>3 700 000</i>

1.2.4 Egyéb ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Késedelmi kamat	7 000	5 000	12 000
Közp.ktgvet.adó,illeték,hj.	90 000	5 000	95 000
Önkormányzati adó,illeték	220 000	20 000	240 000
<i>összesen:</i>	<i>317 000</i>	<i>30 000</i>	<i>347 000</i>

1.2.5 Pénzügyi műveletek ráfordításai

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Hitelek fizetendő kamatai	0	0	0
<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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) korlátolt 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.

13 főt alkalmaz főállású, teljes munkaidős jogviszony keretében.

A működéshez igénybe vesz külső szolgáltatásokat is. Ez megfelelő tervezést és előrelátást kíván.

VII. Pénzügyi terv

Legfontosabb feladat a működőképesség megőrzése.

Ennek alárendelve szervezi meg a beruházási, és a 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	33 000 000	14 500 000	47 500 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	180 000	180 000
III.	Egyéb bevételek	6 150 000	3 450 000	9 600 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	25 100 000	10 750 000	35 850 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	11 233 000	3 400 000	14 633 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 500 000	1 200 000	3 700 000
VII.	Egyéb ráfordítások	317 000	30 000	347 000
A.	Üzemi, üzleti tevékenys.eredménye	0	2 750 000	2 750 000
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0
C.	Adózási előtti eredmény	0	2 750 000	2 750 000
X.	Adófizetési kötelezettség	0	250 000	250 000
D.	Adózott eredmény	0	2 500 000	2 500 000

VIII. SWOT - analízis

Erősségek:

- Átlátható, kis méret.
- A vevőkkel kötött szerződések révén biztosított 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, 2017. február 7.


Gorzás Gyula
ügyvezető