

# **A Hatvani Szociális Szövetkezet**

## **ÜZLETI TERVE**

**2014. évre**

Készítette: Lisztik Lászlóné  
ügyvezető elnök

2013. december 30.

---

**Hatvani Szociális Szövetkezet**  
**3000. Hatvan, Kossuth tér 2.**

---

**A vállalkozás neve:** Hatvani Szociális Szövetkezet  
**Székhelye:** 3000. Hatvan, Kossuth tér 2.

**A tevékenység összefoglalása**

**A Szövetkezet alakulása:** 2013. február 20.

**Tulajdonosi összetétel:** tagok száma: 11 fő.

Belföldi magánszemélyek: 10 fő 90,91%

Önkormányzat: 9,09%

**A szövetkezet célja:**

1. A szövetkezet célja olyan élelmiszer termelő és értékesítő tevékenység létrehozása mely tagjai és hozzátartozói számára közösségi szinten nyújt biztonságos hozzáférést a legalapvetőbb létszükségleti cikkekhez.
2. A tevékenysége során a szövetkezet részt kíván venni tagjai és a helyi gazdák által előállított élelmiszerek felvásárlásában és értékesítésében, továbbá közétkeztetési feladatok ellátásában is.
3. A hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek megteremtése valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.
4. A szövetkezet részt kíván venni a kistérségi vidékfejlesztési programokban, amelyen keresztül integrálhatja a térségi családokat.

**A szövetkezet főbb tevékenységi körei:**

10.39 Egyéb gyümölcs-zöldség feldolgozás, tartósítás

01.11 Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése

01.13 Zöldség féle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése

01.47 Baromfitenyésztés

A Szövetkezet 2013 évben kezdte meg tevékenységét a Máv kertészetben, amely az Önkormányzat bérelt területe és e szerződés alapján adott területet a kertészeti tevékenység megkezdésére. 2014. évre a szociális földprogram keretében művelésbe vont Önkormányzat tulajdonában lévő szántó területekre haszonkölcsön szerződést kötött a szövetkezet az Önkormányzattal, ahol szántóföldi növénytermesztést folytat. A kertészeti tevékenységet az Önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi a Máv kertészet mintegy 4 ha-os szántó művelési ágú területén.

A zöldség feldolgozás, tartósítás tevékenységhez szükséges üzemi épület kialakítására a tevékenység megkezdésére a Máv kertészetben lévő épület átadása után kerülhet sor.

A szövetkezet együtt működési szerződést kötött a Haszonállat Génmegőrzési Központtal, melynek célja a magyar őshonos baromfiállományokra alapozott kistérségi tenyésztő központ létrehozása.

Ennek keretében kezdjük 2014. évben a baromfitenyésztés és kistérségi integrációt.

---

**Hatvani Szociális Szövetkezet**  
**3000. Hatvan, Kossuth tér 2.**

**I. Piacelemzés**

A szövetkezet 2014. évben friss zöldség félék, tisztított zöldségek és savanyúságok előállítását tervezi. A fenti termékek nagyobb hányadát a közétkeztetés számára, valamint a fennmaradó termékeket szabadpiacon, üzemi konyhák, vendéglátó egységek és kiskereskedelemben kívánja értékesíteni. A szövetkezet saját termelésű termékeit a térségben kívánja értékesíteni illetve azokat az alapanyagokat, amelyeket nem tud megtermelni szintén a térségből, szeretné megvásárolni.

**SWOT analízis**

<b><u>Erősségeink:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jelenleg a környéken elsőként lépünk ezekkel a termékekkel a piacra.</li><li>- Olyan üzemet hozunk létre, amely nagy mennyiségű zöldség-, és gyümölcs feldolgozására is képes.</li><li>- Kizárólag friss alapanyagokból előállított termékeket készítünk</li></ul>	<b><u>Gyengeségeink:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kezdő vállalkozásként nincs még kellő termelési tapasztalatunk, a termőhelyi adottságokat figyelembe véve a zöldségtermesztésnél</li><li>- A terméknek nincs kialakított piaca, így az első időszakban a magasak a marketing költségek</li></ul>
<b><u>Lehetőségeink:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lehetőségünk van számos üzleti kapcsolat kialakítására.</li><li>- Lehetőségünk van tovább fejlődni, szélesíteni a termék palettát.</li></ul>	<b><u>Veszélyeink:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Az időjárás a szabadföldi termesztésben és betakarításban jelentős módosító tényező lehet.</li><li>- Konkurens termékek megjelenése a helyi piacokon</li><li>- Változások a vevői szférában</li><li>- Fogyasztók igénytelensége az elszegényedés miatt</li></ul>

**II. Az üzleti elképzelés leírása**

**4. A vállalkozás telephelye:** 3000. Hatvan, Balassi u. 39/E (Gárdonyi u. 2.)

**5. Szükséges alkalmazottak és berendezések**

<b>Ágazatok</b>	<b>Munkavállalók (fő)</b>
Kertészet + szántó munkavállalók:	14
Idénymunkások (május-október)	15
Állattenyésztés	1
Zöldségfeldolgozás, felvásárlás	6
<b>Összesen:</b>	<b>36</b>

**A termeléshez szükséges épületek, gépek , berendezések:**

**1. Kertészet, szántó:**

A kertészeti termelés alapvető feltétele a kertészet területén az öntöző vízhálózat kiépítése.  
A területen 3db ásott kút található.

A talajmunkák, a növényvédelem optimális időben történő elvégzéséhez szükséges egy 30 le-s traktor és talajművelő eszközök, pertmetezőgép, pótkocsi vásárlása, hogy a kertészet teljes területének megművelése, illetve a növénykultúrák növényvédelme is, valamint az anyagmozgatási és szállítási tevékenység ellátása biztosított legyen.

A szántó területeken a növénytermesztéshez szükséges gépi munkákat szolgáltatásban végeztetjük, valamint termeltetési szerződést kötünk az agrotechnikai feladatok ellátására.

**2. Dísznövénytermesztés:**

A fűtésrendszer kialakítása elengedhetetlen feltétele a virág termesztésnek.

A dísznövénytermesztés feltételeinek megteremtése a 2014-es évi céljaink között szerepel, a dísznövénytermesztést a 2014 év őszén a kétnyári virágokkal, az egyényári virágok termesztését a 2015-ös évben kívánjuk elkezdni.

**3. Zöldség felvásárlás:**

A zöldségfelvásárlás feltételeinek megteremtésére tervezzük felállítani a bontásból származó 180m<sup>2</sup>-es faház épületet, azon területre, amely külön bejáratú ellátott és a kertészettől teljesen lekeríthető.

**4. Zöldségfeldolgozás:**

A szövetkezet 2013. május 6-án beadott TÁMOP 2.4.3.1.D -1/13 jelű, "A Szociális gazdaság az önfenntartás jegyében" című pályázatot, 2013. december 8-án sikeres bírálatot kapott.

A projekt összege 15 millió forint, melyből 5.930.000 Ft építési és gépberuházás, 7.166.610 Ft munkabér+járulék költség, valamint 1.903.390 Ft a projekt megvalósulásával kapcsolatos szolgáltatási költség.

A projekt hossza 9 hónap. Az alkalmazotti létszám 6 fő.

A zöldség feldolgozás a MÁV kertészet területén lévő épület átalakítása után, mosó-, tisztító-, szeletelő-, csomagoló berendezések beszerzését követően indulhat el, várhatóan 2014. március hónapban. A savanyítás beindítását a második félévre tervezzük.

Az alapanyagot felvásárlásból és saját termelésből biztosítjuk. Az üzemi kapacitás 500 kg/nap ami elsődlegesen a közétkeztetés tisztított zöldség ellátását biztosítaná, a fennmaradó termék mennyiség a lakosságnak valamint helyi éttermeknek kerül értékesítésre.

## **5. Baromfi tenyésztés:**

Együttműködési keretmegállapodást kötöttünk a Haszonállat Génmegőrzési Központtal, melynek célja a magyar őshonos baromfi állományokra alapozott kistérségi tenyésztő központ létrehozása, amely ellátja naposcsibékkel a térségben élő családokat, valamint koordinálja a HU-BA végtermékek értékesítését és felhasználását.

A faluprogram keretében kialakításra kerül egy 100 tenyésztő és 15 kakasra alapozott kistérségi tenyésztőtelep, amely szakmai felügyeletét a HáGK az őshonos magyar baromfifajták tenyésztő szervezetével, a Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesületével (MGE) együtt látja el.

A tenyésztőtelephez kapcsolódóan kialakításra kerül egy darab PLM 1200 –as típusú 1350 darab tyúktojás kapacitású előkeltető gép és egy MIDI B600 –as típusú bújatógép.

A tenyészállományra alapozva a felek egy települési, ill. kistérségi integrációs tevékenységet alakítanak ki, aminek keretében családokhoz helyeznek ki naposcsibéket, koordinálják a térségi tenyésztési, tartási és értékesítési programot. Minden évben szociális alapon is kerülnek ki naposcsibék családokhoz, ezeket a családokat, folyamatos termelés esetén, szintén bevonják a kistérségi integrációba.

A program időtartama: öt év, - 2013.szeptember 20-tól 2018.augusztus 31-ig.

## **III. ÜZLETI CÉLOK**

### **1. Rövid távú célok**

- A szociális földprogram keretében művelésbe vont szántó területek művelése
- Kertészeti termelés beindítása , területek kialakítása a Máv kertészetben a vetéstervnek megfelelően
- Zöldség- gyümölcs felvásárláshoz szükséges rendszer kialakítása
- Tisztított zöldségfélék,savanyúságok előállításához tisztító üzem kialakítása, üzemeltetése
- Baromfi tenyésztés feltételeinek megteremtése, a tevékenység megkezdése, integrálása

### **2. Hosszú távú célok**

- Fenntarthatóság megteremtése
  - Hosszú távú munkahely teremtés
  - A Közétkeztetés, vendéglátóhelyek és üzemi konyhák illetve a lakosság részére minőségi zöldség- és gyümölcs félék, tisztított és savanyított termékek előállítása
  - Minőségi zöldségtermesztés és feldolgozás
  - Helyi termelők termékeinek felvásárlása, feldolgozása
  - Dísznövény termesztéshez szükséges feltételek megteremtése
  - Palánta neveléshez szükséges feltételek megteremtése
-

**Hatvani Szociális Szövetkezet**  
**3000. Hatvan, Kossuth tér 2.**

**IV. SZEMÉLYZETI TERV**

**Alkalmazottak összetétele iskolai végzettség alapján**

Ágazatok	Munkavállalók száma	Végzettség
<b>Zöldség feldolgozás</b>	1 fő	Üzemvezető – minimum középfokú tartósítóiipari végzettséggel
	1 fő	Adminisztrátor – pénzügyi, számviteli középfokú végzettséggel
	4 fő	Zöldségfeldolgozó ipari munkakör – nem igényel szakképzettséget-(betanított tartósító ipari munkás)
<b>Kertészet és szántó</b>	1 fő	Szövetkezeti elnök-szakirányú felsőfokú végzettség
	1 fő	Adminisztrátor – pénzügyi, számviteli középfokú végzettséggel
	1 fő	Traktorvezető- Érvényes jogosítvány
	1 fő	Gépkocsivezető- Érvényes B vagy C kategória jogosítvány
	3 fő	Éjjeli őr- OKJ-s vagyonőri végzettség
	5 fő	Kertészeti dolgozó- Nem igényel szakképzettséget
	2 fő	Munkavezető, integrátor- Minimum középfokú végzettség
	15 fő	Mezőgazdasági idénymunkás- Végzettséget nem igényel
<b>Állattenyésztés</b>	1 fő	Állatgondozó-végzettséget nem igényel
<b>Összesen:</b>	<b>36 fő</b>	

A munkabér és járulék kiszámításánál figyelembe vettük a közmunkaprogram lehetőségeit és a TÁMOP pályázatban szereplő munkavállalók bér és járulék támogatását.

A szövetkezetben a tagok tagi munkavégzés keretében is folytatnak tevékenységet.

Állandó jelleggel 3 fő, melléktevékenységként a szövetkezet többi tagja is részt vállal a működésben.

**Hatvani Szociális Szövetkezet**  
**3000. Hatvan, Kossuth tér 2.**

**V. PÉNZÜGYI TERV**

A működéshez és a kertészeti termeléshez szükséges gépeket és berendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

A szövetkezet induló vállalkozás, így a tevékenységei elkezdéséhez szükséges beruházás igénye igen magas.

**Kertészet**

Gépberuházás	Használt gépek	
22 LE traktor talajmaróval	2 500 000	
Talajművelő eszközök eke	85 000	
Szemenkénti vetőgép	250 000	
Permetező gép	280 000	
Kombinátor	175 000	
Sorközművelő kultivátor	175 000	
Pótkocsi billenős 1 t	530 000	
Rotációs kapa tartozékokkal	250 000	
Összesen	4 245 000	
Öntözőrendszer kiépítése		
Fűtés rendszer fóliákba		
Gépberuházás összesen:	4 245 000	
Irodai eszközök	db	Ft
Számítógép	1	250 000
Multifunkciós nyomtató, másoló,szkenner	1	100 000
Iroda bútor	1	100 000
Összesen:		450 000

**A kertészeti ágazat beruházás igénye nettó:**

**4.695 e Ft**

Ebből: Használt erőgép és talajművelő eszközök beszerzését terveztük  
Irodai eszközök:

4.245 e Ft  
450 e Ft

**Hatvani Szociális Szövetkezet**  
**3000. Hatvan, Kossuth tér 2.**

**Zöldség feldolgozóüzem beruházás igénye:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó egység ár (Ft)</b>	<b>Bruttó egység ár (Ft)</b>
Koptató, tisztító berendezés kapacitás:320-360 kg/h	409 700	520 319
Szeletelő, kockázó gép HDE 200 kapacitás: 200 kg/h	277 780	352 781
<b>Összesen:</b>	<b>687 480</b>	<b>873 100</b>
Kisteher autó	600 000	762000
Címkenyomtató	200 000	254 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 487 480</b>	<b>1 889 100</b>

A zöldség feldolgozó üzem kialakításához a TÁMOP 2.4.3. D-1. pályázat elnyerése 15.000 e Ft forrást biztosít, melyből 5.930 e Ft építési beruházás, 9.070 e Ft a projekttel kapcsolatos szolgáltatás és személyi jellegű ráfordítás.

Ahhoz hogy a feldolgozó üzemben az előállított termékek higiéniája, minősége, csomagolása megfeleljen az előírásoknak még a fenti táblázatban lévő, berendezések szükségesek, melyek beszerzési ára 1.488 e Ft

A termékek csomagolásához szükséges még egy címkenyomtató, melyet 200 e Ft értékben terveztünk. Továbbá szükséges egy szállító eszköz, melyet használt piaci áron 600 e Ft értékben terveztünk.

A fent leírtak alapján a beruházás igény összesen: 12.113 e Ft

- Támogatásból: épület átalakítás 3.040 e Ft
- gépberuházás 2.890 e Ft
- gépi technológia, jármű 1.488 e Ft

**Forgó eszközfinanszírozás:**

A kertészeti termelés és a feldolgozó üzembeindításához, működtetéséhez szükséges üzemeltetési anyagok és költségek finanszírozására január és május hónap közötti időszakban van szükség. Március hónapban terveink szerint elkezdődik a zöldség feldolgozás, amelyből folyamatos árbevétel várunk, de az üzemeltetési és alapanyag költségeket is folyamatosan finanszírozni kell.

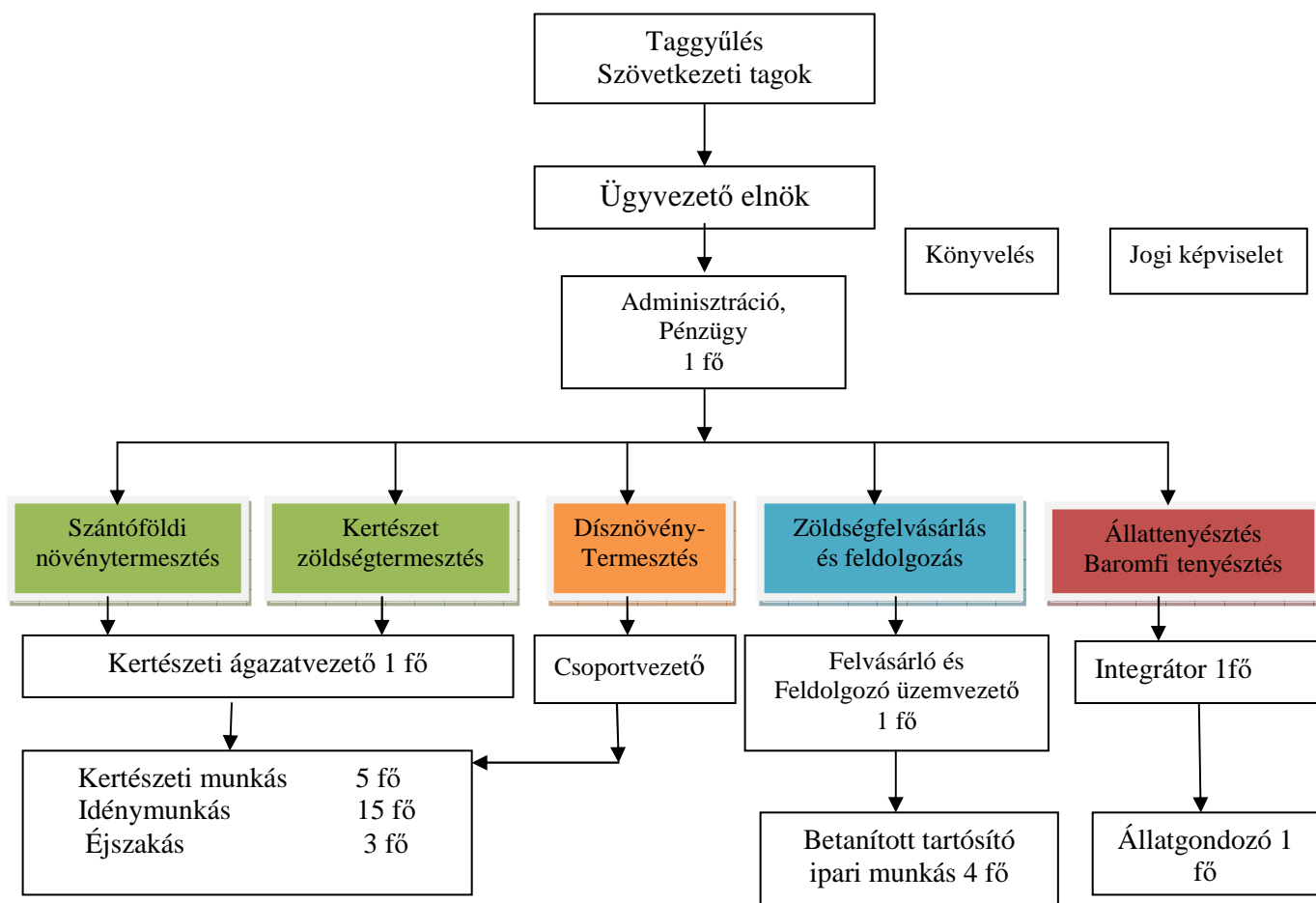
A kertészet termelési költségeinek finanszírozása, ezen belül is az anyagköltség január-május hónapban a legmagasabb, a vetőmagok, palánták, egyéb anyagok beszerzése miatt. Bevétel várhatóan június hónap végétől lesz.

A mintegy 6.000 e Ft forgóeszköz finanszírozást, termékértékesítési előlegből kívánunk realizálni, mert még a szövetkezet nem rendelkezik saját erővel.



**Hatvani Szociális Szövetkezet**  
**3000. Hatvan, Kossuth tér 2.**

**VI. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSI TERV**



2014.évi ráfordítások és bevételek			
	II.Beruházási kiadások	Ráfordítások	Bevételek
1.	Üzemeltetési költségek	-	
2.	Személyi jellegű ráfordítások bér+járulék	29 980 100	
3.	Személyi jellegű egyéb ráfordítás	2 000 000	
4.	<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>31 980 100</b>	
5.	Vetőmag	1 388 000	
6.	Palánta	1 873 382	
7.	Növényvédőszer	636 920	
8.	Műtrágya	218 400	
9.	Üzemanyag,fűtőanyag	980 000	
10.	Energia (áram, gáz)	1 392 000	
11.	Víz- csatorna díj	1 180 000	
12.	Hulladékszállítás	440 000	
13.	Takarmányozási költség	1 030 000	
14.	Egyéb anyag	2 210 000	
15.	<b>Anyag jellegű ráfordítás:</b>	<b>11 348 702</b>	
16.	Anyag jellegű ráfordítás (alapanyag)	13 068 310	
17.	Savanyítási segédanyag	280 000	
18.	Csomagoló anyag	724 000	
19.	Egyéb anyag	2 500 000	
20.	Egyéb ráfordítás(jogi képv., könyvelés,posta,tel.)	1 550 000	
21.	Gépi szolgáltatás,szállítás	915 700	
22.	Szolgáltatás termeltetési szerződés	1 810 593	
23.	<b>Összesen</b>	<b>20 848 603</b>	
24.	A projekt megvalósításával kapcsolatos szolg.	1 903 390	
25.	Engedélyek, HACCP feldolgozó	250 000	
26.	Telefon, internet	360 000	
27.	<b>Összesen:</b>	<b>2 513 390</b>	
28.	<b>Ráfordítások</b>	<b>66 690 795</b>	
29.	Bevételek	-	61 141 250
30.	Támogatásból földalapú	-	1 200 000
31.	Támop bevétel bér+ járulék+szolgáltatás	-	9 070 000
32.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>71 411 250</b>
33.	<b>Eredmény</b>		<b>4 720 455</b>