

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 22/2013. (I.31.) számú határozata alapján a hátrányos helyzetben levő lakosság számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése érdekében 10.000,-Ft részjegy jegyzése mellett alapító tagja lett a Hatvani Szociális Szövetkezetnek.

A képviselő-testület a szociális szövetkezet alapszabályának rendelkezéseit feltétel nélkül, teljes egészében elfogadta. Az Egri Törvényszék Cégbírósága a Hatvani Szociális Szövetkezetet a cégjegyzékbe 10-02-020359 cégjegyzékszámra bejegyezte.

Tekintettel arra, hogy Hatvan Város Önkormányzata befektető tagja a Hatvani Szociális Szövetkezetnek, erre tekintettel szavazati jogot gyakorol a szövetkezet közgyűlésén.

I. A szövetkezet 2016. évi üzleti terve

A szövetkezet gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a szövetkezet által végzendő gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint a közgyűlés által meghatározott gazdálkodási elveket a közgyűlés által elfogadott üzleti terv tartalmazza. Az üzleti terv tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A szövetkezet igazgató elnöke elkészítette a 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervet, melyet jóváhagyás végett beterjeszt a közgyűlés elé. Annak érdekében, hogy a közgyűlésen Hatvan Város Önkormányzata szavazati jogát gyakorolni tudja, szükséges a képviselő-testület felhatalmazása.

Az üzleti tervet a szövetkezetnél működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt elfogadásra javasolja.

II. Célprémium feladat kiírása

A közgyűlés a szövetkezet működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatot kíván kiírni az igazgató elnök részére.

Az igazgató elnök a célprémium feladat megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat

- 1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát képviselje.
- 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása tárgyában.
- 3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Hatvani Szociális Szövetkezet igazgató elnöke részére a jelen határozat mellékletében meghatározott célprémium feladat kiírásáról.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2016. február 4.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

A Hatvani Szociális Szövetkezet

ÜZLETI TERVE

2016. évre

Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Telephelye: 3000 Hatvan Gárdonyi Géza u. Hrsz: 2627/1

Készítette: Lisztik Lászlóné
Igazgató elnök

2016. január 13.

Az üzleti terv célja a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi gazdálkodásának tervezése, mely során figyelembe vettük a 2015. évi beruházásokat, teljesítéseket és a 2016. évben szükséges fejlesztéseket, valamint a várható változásokat.

A Szövetkezet alakulása: 2013. február 20.

Tulajdonosi összetétel: 10 fő

Belföldi magánszemélyek: 9 fő 90 %

Önkormányzat: 10 %

A szövetkezet célja:

1. A szövetkezet célja olyan élelmiszertermelő 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, feldolgozásában 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, a helyi termékek előállításában és értékesítésében.

A szövetkezet főbb tevékenységi körei:

10.39 Egyéb gyümölcs-zöldség feldolgozás, tartósítás

01.11 Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése

01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése

1. A 2014 júniusában létesített zöldségfeldolgozó üzem 2016. évi célja az üzem kapacitásának kihasználása, továbbfejlesztése, különös tekintettel a savanyított termékek, savanyúságok előállításának növelésére az önfenntartás megalapozása érdekében. Kereskedelmi tevékenység továbbfejlesztése, növelése.
2. 2016. évre a szociális földprogram keretében művelésbe vont, Önkormányzat tulajdonában lévő szántóterületekre haszonkölcsön szerződést kötött a szövetkezet az Önkormányzattal, ahol szántóföldi növénytermesztést folytat. Termesztett növények: kukorica, őszi árpa.
3. A szövetkezet a MÁV Kertészetben mintegy 3,6 ha-os területen szántóföldi zöldségtermesztést folytat, az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján. /felülvizsgálat szükséges/ A kertészeti termesztés célja a feldolgozóüzem alapanyagainak és a savanyításhoz szükséges alapanyagok egy részének megtermelése, és a megtermelt zöldségfélék piaci értékesítése.

A kertészetet az ÖK. béreli az NFA-tól. A munkavégzés az ÖK. eszközeivel történik, közfoglalkoztatott munkavállalókkal. A területen 2*350 m²-es és egy 250 m²-es fóliaházat, valamint a kútház, villamos vezetékek és az öntözés kiépítését a szövetkezet létesítette.

A terület őrzésére 2 főt terveztünk. A mellékelt táblázatban leírtak szerint terveztük a munkavállalói létszámot, figyelembe véve a szezonalitást. Szükséges egy gyakorlott traktorvezető, valamint az öntözés szereléséhez, műszaki feladatok ellátásához 2 fő férfi munkavállaló. A jelenlegi közmunkaprogram február 28-ig tart a továbbiakról konkrétummal sem időben, sem létszámban nem rendelkezünk. Nem tudjuk, hogy az itt már betanított, szakmai tapasztalatot szerzett munkavállalók (15 fő) visszatérhetnek-e a következő programba ezen feladatok ellátására.

A szociális földprogramban április 30-ig 6 fő, 4 férfi és 2 nő vesz részt. Jelenleg nem ismerjük a program folytatásának lehetőségét. A közmunkaprogramok közötti eltelt időszakot egyszerűsített foglalkoztatással fedtük le az elmúlt időszakban. A kertészetben fontos a munkavállalók minősége a termesztési és növényvédelmi technológiák betartása miatt, ami az időjárásen kívül igen nagy mértékben befolyásolja a termés mennyiségét és minőségét egyaránt. A 2016-os gazdasági évre a szövetkezet jelenleg nem rendelkezik növényvédőszer felhasználására jogosult, engedéllyel rendelkező munkavállalóval.

V. PÉNZÜGYI TERV

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

1. Zöldségfeldolgozó üzem

A bevételek tervezése során a 2015. évi tényadatokat és a jelenlegi vevők igényeit figyelembe véve került kiszámításra, a jelenlegi árak alapján. A bevételek ütemezése kapcsán kiemelendő, hogy a Zöldségfeldolgozó üzem termelése mindig a vevők rendeléseinek megfelelően kerül kiírásra, mivel a Szövetkezet friss alapanyagokból, frissen előállított készterméket szállít ki. A bevételek mennyisége ezért havi szinten is hullámzó tendenciát mutat, így a termeléshez szükséges alapanyagok beszerzése sok esetben anyagi nehézségekbe ütközhet.

1.	Vállalkozói árbevételek Feldolg.+kertészet+szántó	41 579 000
2.	Árbevételek kereskedelem	26 327 000
Értékesítés nettó árbevétele		67 906 000
1.	Önkormányzati támogatás	-
2.	Egyéb bevételek	2 920 000
3.	Pénzügyi műveletek bevételei (kamat, árfolyam)	-
4.	Rendkívüli bevételek	
ÖSSZES BEVÉTEL		70 826 000

KIADÁSOK TERVEZÉSE

2016. évi tervezett beruházások, / csak pályázat esetén /

Megnevezés	Nettó egység ár (eFt)	Bruttó egység ár (eFt)
hengeres tisztítógép, vákuumfóliázó gép	5800	7366
70 m3-es Hűtőkamra kialakítása a raktárépületben	1660	2108
Összesen:	7460	9474
Építési beruházás az üzemi épület és a raktárak közötti terület tetőfedése (NÉBIH hiánypótlás)	600	762

Épületenergetikai beruházás, fűtőkorszerűsítés	6000	7620
Mindösszesen:	14060	17856

Fejlesztés tervezett forrása:

Saját erő:

Pályázatból, támogatásból

14.060 e Ft

A fejlesztések csak pályázati forrásból valósíthatók meg.

Az előállított termékek mennyiségének és minőségének növelése, valamint piacra jutásának érdekében további beruházásokra lenne szükség a kertészetben is. / pályázati kiírások figyelése, pályázó képesség-sajáterő kérdése, biztosíték/ tanüzem, bemutatókert létesítése a középiskolákkal szakirányú együttműködés.

Zöldségfeldolgozó üzem

I. Költségek, ráfordítások

1.	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	200 000
2.	Vegyszer	-
3.	Nyomtatványok, irodaszerek	180 000
4.	Szakkönyv, folyóirat	-
5.	Munkavédelmi anyagok	70 000
6.	Munkaruha	100 000
7.	Szerszámok, kis értékű- és fogyóeszközök	75000
8.	Üzemanyagok, kenőanyag	840 000
10.	Csomagoló anyag+segédanyag	595 000
9.	Alapanyagok	13 798 500
	ELÁBÉ	15 517000
11.	Áram	720000
12.	Gáz	623 000
13.	Víz-csatorna	660 000
	Anyagok	33 378 500
1.	Posta	120 000
2.	Telefon, internet, mobil	360 000
3.	Idegenek által végzett fenntartás	300 000
4.	Szemétdíj és személtelhelyezés költsége	360 000
5.	Bérleti és lízing díjak kis tlg.	120 000
6.	Ingatlan bérleti díj	600 000
7.	Oktatás és továbbképzés HACCP	60 000
8.	Hirdetés és reklám költség	-
9.	Munkavédelmi költségek /szerződés/	120000
13.	Munkaalkalmasság	80 000
10.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások- IT + NS	165 000
11.	Jogi képviselet	120 000
12.	Könyvvizsgálat+ könyvelés	2 000 000
	Igénybe vett szolgáltatások	1 160 000
1.	Hatósági díj	40.000
2.	Biztosítások	-
3.	Bank ktg.	250 000
4.	Különféle egyéb költségek	-
5.	Illeték	-
	Egyéb szolgáltatások költségei	290 000
	Anyagjellegű ráfordítások	38 073 000

Az anyagjellegű ráfordításokat a 2015. évi tényszámok alapján terveztük.

A tervezett költségek tekintetében az anyagi jellegű ráfordítások között a könyvviteli szolgáltatás költsége a 2015. évhez képest harmincszorosára, 1.740.000 forinttal növekedett.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenység anyagköltség-tervezését a vásárolt alapanyag jelenlegi beszerzési árával és az értékesítést átlagosan 40 %-os árréssel kalkuláltuk, természetesen figyelembe véve a konkurens cégek árjegyzékét.

Az árak kialakítását szinte 100%-ban a mindenkori piaci árak határozzák meg.

Arra törekszünk, hogy az értékesítési árunk mindenkor meghaladja a felvásárlási árak és az előállítási költségek összegét.

Szántó terület:

1.	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	-
2.	Vegyszer	-
3.	Nyomtatványok, irodaszerek	-
4.	Szakkönyv, folyóirat	-
5.	Munkavédelmi anyagok	-
6.	Munkaruha	-
7.	Szerszámok, kis értékű- és fogyóeszközök	-
8.	Üzemanyagok	-
10.	Közterületi anyagok	-
9.	Műszaki anyagok	-
11.	Áram	-
12.	Gáz	-
13.	Víz-csatorna	-
Anyagok		-
1.	Posta	-
2.	Telefon, internet, mobil	-
3.	Idegenek által végzett szolg.	3 922 500
4.	Szemétdíj és személtelhelyezés költsége	-
5.	Bérleti és lízing díjak (PROGRAM)	-
6.	Ingatlan bérleti	-
7.	Oktatás és továbbképzés	-
8.	Hirdetés és reklám költség	-
9.	Munkavédelmi költségek	-
13.	Munkaalkalmasság	-
10.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások- IT + NS	-
11.	Jogi képviselet	-
12.	Könyvvizsgálat	-
Igénybe vett szolgáltatások		3 922 500
1.	Hatósági díj	-
2.	Biztosítások	-
3.	Bank ktg	-
4.	Különféle egyéb költségek	-

5.	Illeték	-
Egyéb szolgáltatások költségei		-
Anyagjellegű ráfordítások		3 922 500

Kertészet

1.	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	60 000 -
2.	Vegyszer, műtrágya	650 000 -
3.	Palánta	860 000 -
4.	Vetőmag	765 000 -
5.	Munkavédelmi anyagok	30 000 -
6.	Egyéb anyag	250 000 -
7.	Szerszámok, kis értékű- és fogyóeszközök	300 000 -
8.	Üzemanyag	400 000 -
10.	Kenőanyag	100 000 -
9.	Egyéb anyagok	260 000 -
11.	Áram	290 000 -
12.	Gáz	-
13.	Víz-csatorna	60 000 -
Anyagok		4 025 000
1.	Posta	-
2.	Telefon, internet, mobil	-
3.	Idегenek által végzett fenntartás	-
4.	Szemétdíj és személtelhelyezés költsége	-
5.	Bérleti és lízing díjak (PROGRAM)	-
6.	Ingatlan bérleti	-
7.	Oktatás és továbbképzés	-
8.	Hirdetés és reklám költség	-
9.	Munkavédelmi költségek	-
13.	Munkaalkalmasság	-
10.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	-
11.	Jogi képviselet	-
12.	Könyvvizsgálat	-
Igénybe vett szolgáltatások		-
1.	Hatósági díj	-
2.	Biztosítások	-
3.	Bank ktg	-
4.	Különféle egyéb költségek	-
5.	Illeték	-
Egyéb szolgáltatások költségei		-
Anyagjellegű ráfordítások		4 025 000

A kertészeti termelés vetéstervét úgy állítottuk össze, hogy figyelembe vettük a Zöldségfeldolgozó üzem alapanyag-felhasználását, illetve olyan növénykultúrák termesztését terveztük, amelyek gondozási igényének nagy részét gépi munkával el tudjuk végezni, csökkentve a tevékenység kézimunka-órafelhasználását. A kertészeti tevékenység éves

szinten felmerülő költségei zömmel a téli és tavaszi hónapokban jelentkeznek, nevezetesen a vetőmagköltség februárban, a palántanevelés költségei 50%-ban, februárban, amely megrendeléskor fizetendő; 50%-ban májusban; a tápanyag-utánpótlás, műtrágya költségei szintén februárban jelennek meg.

A fentiekben leírt költségek finanszírozásához szükséges pénzeszköz jelenleg nem áll a Szövetkezet rendelkezésére.

-

Személyi jellegű ráfordítás, zöldségfeldolgozás:

	Létszám	11
1.	Béreköltség	14 136 000
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-
3.	Bérfárulékok	3 816 720
Személyi jellegű ráfordítások		17 952 720

Személyi jellegű ráfordítás kertészet, közmunka keretében:**5 643 000 Ft**

A kertészetben a szezonaritást figyelembe véve állandó dolgozók (15 fő) alkalmazásával minimálbérén számolva.

Béreköltség: 13 431 000 Ft**Járulék: 3 626 370 Ft****Összesen: 17 057 370 Ft**

A béreköltség nem tartalmazza a szakmai vezető személyi jellegű ráfordítását és az őrzés költségét.

Kiadások összesen:**70.242.720****Üzleti eredmény:****583.280**

A zöldségfeldolgozó üzem költségei tartalmazzák a központi általános költségeket is, melyek a kertészeti termelés esetében is felmerülnek, de jelenleg mérhető módon nem különíthetők el.

A szövetkezet minden tevékenységének mennyiségi és pénzügyi teljesítményét objektív tényezők is jelentősen befolyásolják, mint a szélsőséges időjárás, amely hatásainak kiküszöbölése a jelenlegi termelési feltételek mellett szinte lehetetlen.

Az üzleti terv a 2016. évi gazdálkodási eredményt tükrözi. A Szövetkezet kezdettől fogva forgóeszközhiánnyal küzd, amely folyamatos likviditási problémákat okoz. Ehhez hozzájárul a mezőgazdasági tevékenység szezonális jellege, a termelési költségek előfinanszírozásának szükségessége, a befektetett anyagi és élőmunka ráfordítás időben későbbi megtérülése a megtermelt termékek értékesítésével, a közbeeső időszak finanszírozásának megoldása.

A tervszámok nettó módon kalkulált összegek.

Ajánlás, a Hatvani Szociális Szövetkezet közgyűlése részére!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Szövetkezet egyik tulajdonosa, elfogadta a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2016. évi nettó árbevétel növelése, a szövetkezeti vagyon megtartása, gyarapítása, továbbá a jövőbeni törvényes működés, vagy új szervezeti formára való átalakulás érdekében ajánlja a Tisztelt Közgyűlés felé Lisztik Lászlóné, a szövetkezet igazgató elnöke részére az alábbi célprémium feladat kiírását.

Célprémium feladat kiírás

Lisztik Lászlóné, a Hatvani Szociális Szövetkezet igazgató elnöke részére.

1. Az üzleti tervben rögzített összesen: 67 906 eFt nettó árbevétel teljesítése.

Kifizethető prémium: a 2016. évi éves alapbér 10 %-a.

Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.

Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os nettó árbevétel emelkedés esetén az éves alapbér további 1%-a fizethető.

A célprémium kifizetésének további feltétele, hogy a szövetkezet a saját vagyonát megőrizze (a 2016. évi mérlegbeszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény nem lehet negatív!);

Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2. A 2015. évi működés során a szövetkezet az alapító okiratában foglalt működési feltételeknek, különösen a természetes személy-tagok közreműködését illetően, nem felelt meg.
Feladat: az alapító okiratban foglalt feltételeknek megfelelő működés biztosítása; vagy amennyiben ez nem lehetséges, a jövőbeni működés új szervezeti struktúrájára javaslattétel, annak közgyűlési elfogadása esetén az átalakulási folyamat levezénylése.
Határidők: alapszabálynak való megfelelés biztosítása: 2016. április 30.
Ha új szervezeti átalakulás mellett dönt a közgyűlés, akkor az átalakulás befejezése legkésőbb 2016. augusztus 31-ig.

Kifizethető prémium: A 2016. évi éves alapbér 10 %-a.

Értékelés és kifizetés határideje: Értelem szerint, a fenti határidők figyelembe vételével.

3. Feladat, az üzleti tervben rögzített 583 eFt adózás előtti eredmény növelése.

Terv feletti teljesítés esetén minden további 10 %-os, realizált adózás előtti eredmény után a 2016. évi éves alapbér 1%-a fizethető.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az igazgató-elnök a 2016. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetés megvonására vagy csökkentésére tegyen javaslatot.

Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai legyenek az irányadók.

Hatvan. 2016. február

Horváth Richárd

polgármester