

2018

MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Ludas Község Önkormányzatának
baromfinevelő és - tenyésztő létesítésére irányuló
egyedi startminta-programja

Ludas Község Önkormányzatának megbízására
Készítette:

Baranyi Dániel
projektmenedzser
Ludasi Mezőgazdasági- és Szociális Szövetkezet

2018. 04. 04.

Tartalomjegyzék

1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	2
2.	PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA.....	3
2.1.	A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI ÉS KORÁBBI FEJLESZTÉSEI	4
2.2.	EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK, A PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA	5
3.	A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA.....	6
3.1.	STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS.....	6
3.1.1.	TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, KÖZÚTI ELÉRHETŐSÉG.....	6
3.1.2.	GAZDASDÁGI ADOTTSÁGOK.....	6
3.1.3.	TÁRSADALMI ADOTTSÁGOK	6
3.2.	ÁGAZATI ELEMZÉS	7
3.3.	A MINTAPROGRAM SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉG KIVÁLASZTÁSÁNAK INDOKLÁSA	8
4.	PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI, ELVÁRT EREDMÉNY.....	8
4.1.	A PROGRAM CÉLJÁNAK, CÉLCSOPORTJÁNAK MEGNEVEZÉSE.....	8
4.2.	A PROGRAMBAN TERVEZETT KÉPZÉSEK.....	9
4.3.	A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK.....	10
4.4.	A FENTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEK	11
5.	A TERVEZETT FEJLESZTÉS TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA	11
5.1.	A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS BEMUTATÁSA, MŰSZAKI TARTALOM LEÍRÁSA	11
5.2.	A BAROMFITELEP KIALAKÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA	14
6.	PÉNZÜGYI ELEMZÉS.....	15
6.1.	PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK.....	16
6.1.1.	BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE	16
6.1.2.	ELVÁRT HOZAMOK MEGHATÁROZÁSA	16
6.2.	A PÉNZÜGYI ELEMZÉS EREDMÉNYEI.....	17
7.	KOCKÁZATELEMZÉS.....	18

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az üzleti tervben Ludas Község Önkormányzatának közfoglalkoztatáson alapuló baromfihizláló-telepének létrehozásának szükségességét, terveit, hatásait mutatjuk be.

A projekt során nemcsak folytatni kívánjuk a 26 hektár területen korábban is folytatott szántóföldi növénytermesztés tevékenységet, hanem a megtermelt termények saját szervezetén belül történő felhasználását, feldolgozását határoztuk el. A termények feldolgozását egy mikro takarmánykeverő-üzem kiépítésével kívánjuk megvalósítani. A fejlesztés során az önkormányzat és a közfoglalkoztatásban tevékenykedők által elsajátított, megszerzett növénytermesztési és állattartási tapasztalatokra alapozva a termelés volumenének nagyszabású fokozásával, egy a helyi adottságokon és lehetőségeken alapuló baromfitelep létrehozásának terveit mutatjuk be.

A projekt megvalósítása során a mintaprogram, egyben a tevékenység végzésének legfőbb helyszínéül szolgáló elhagyatott istálló-épület, továbbá a hozzátartozó telek bérlését tervezzük. Az így hasznosított istálló alkalmassá tételéhez - a fél-intenzív baromfitartáshoz szükséges-, termelői felület kiegészítéséül szolgáló kerítésrendszer kerül kiépítésre.

A baromfinevelés legjelentősebb költségei a takarmány megvásárlásából keletkező költségek, amely akár a költségek 80%-át is elérhetik. Az állatállomány saját szervezetén belül történő keltetése, a saját előállítású takarmányok jelentősen javítják a működés feltételeit. Infrastrukturális háttérük biztosítása érdekében 2 db 500 tojásos keltetőgép, terménydaráló és takarmánykeverő berendezések beszerzését tervezzük.

A projekt átfogó célja, hogy a település adottságain, a térség piaci keresletének megfelelően a közmunka, szociális földprogramok során eddigiekben elsajátított tapasztalatok, tudás és eszközök felhasználásával egy hosszútávon is életképes üzemet hozzunk létre, amely az itt élő lakosok és a környező településeken élők igényeit egyaránt kiszolgálja. Minőségi, a helyi gazdasági fejlesztést is ösztönző programot indítsunk el. A projekt célcsoportjai között az életkorukból, vagy képzettségéből adódóan már hosszú ideje munkanélküliként élő, közfoglalkoztatottként tevékenykedő lakosaink részére nyújtunk segítő kezét és kívánunk kiutat biztosítani számukra a munkanélküliség csapdájából.

A fejlesztés illeszkedik Ludas Község Önkormányzatának településfejlesztéshez kapcsolódó helyi munkahely teremtési akciójához. Jelen mintaprogram a megvalósításának 12. hónapját követően a programba bevont 5 fő álláskereső továbbfoglalkoztatását nonprofit kft. megalapításával, főállású munkalehetőség biztosításával tervezzük, amely átveszi az önkormányzati gazdálkodással járó feladatok összességét. A fejlesztés a közvetlen, 5 fő foglalkoztatottnál jelentkező hatásain túlmenően további gazdasági és társadalmi ún. multiplikátor-hatásokat generálhat. A projekt megvalósítása során a szintén közfoglalkoztatáson alapuló Ludasi Mezőgazdasági- és Szociális Szövetkezet baromfivágóhídi szolgáltatásainak igénybevételével közvetlenül 8 fő főállású, korábban egyaránt közfoglalkoztatott munkanélküli megélhetéséhez járul hozzá, így gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítő hatása túlmutat a programon.

Az elmúlt években, Heves megyében és a Gyöngyösi járásban szinte folyamatosan növekedett az elvándorlások száma. Ennek legfőbb oka, hogy a munkavállalási lehetőséget helyben igen korlátozottak. A beruházás hatására szélesedik és koncentrálódik az helyi áruk kínálata, nő a munkahelyek száma, nő a községben élők elégedettsége, ezáltal javul a község népességmegtartó képessége. Mindezek tovagyrűző hatása, hogy a község helyi adókból származó bevételei is nőnek, biztosítva ezzel további beruházások, fejlesztések lehetőségét.

A projekt megvalósítási időszakára eső teljes támogatási kérelmünk 11.522.391,- Ft, amelyből bérkötség 5.476.404,- Ft, beruházás és dologi költségek 6.045.987,- Ft befektetendő eszközeinek összessége személyjellegű költsége (5.476.404, - Ft). A befektetett eszközök megtérülése az általunk számítottak szerint a 4. tevékenységi év elején megvalósul. Az 5 éves megvalósítási időszakra számított pénzügyi mutatók szerint az program teljes költségvetése az alábbiak szerint alakul; a támogatással kiegészített ötéves kumulált bevétel meghaladja a 82,5 millió Ft-ot, az összesített kiadások mértéke 67 millió forintra tehetőek. A teljes támogatási kérelem teljes megtérülése a 7-8. évben várható.

Miután a projektgazda közcélú tevékenységet folytat, felkészült arra, hogy a létesítmény üzemeltetése lehetséges hozzájárult igényel, a megvalósítási időszakban keletkező működési hiányokat saját forrásból fedezi, a projekt fenntartásáról nonprofit kft. létrehozásával gondoskodik.

2. PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA

Projektgazda:	Ludas Község Önkormányzata
Járás:	Gyöngyösi járás
Cím:	3274 Ludas, Fő tér 1.
Projektmegvalósítás felelőse:	Vargáné Csengeri Mónika, polgármester
Projektmenedzser	Baranyi Dániel, Ludasi Mezőgazdasági- és Szociális Szövetkezet
Megvalósulás helye:	Ludas
Lakónépesség száma (KSH,2016.01.01.)	732 fő
A projekt megvalósításával érintett település a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet alapján valamely kedvezményezett kategóriába tartozik:	NEM
A projekt megvalósításával érintett település a kedvezményezett járások besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015 (VI.23.) Korm. rendelet alapján valamely kedvezményezett kategóriába tartozik:	NEM

Ludas Község, Heves megyében, a Gyöngyösi járásban, Gyöngyös és Kápolna között található a régi 3-as főút és az M3-as autópálya között, közvetlen lehajtóval az autópályáról. A 732 főre becsült lakosú község a Mátraalján fekszik, a Mátra hegység déli előterében.

A projektgazda és a kiválasztott projektmenedzser az elmúlt években több támogatási konstrukcióban, sikeresen megvalósított projekteken vettek részt, így jelentős pályázati, elszámolási, gazdálkodási tapasztalatok birtokában vannak. A korábban megvalósult fejlesztések sokszínűsége egyaránt mutatja a település vezetőségének hozzáállását, a folyamatos fejlődés, fejlesztés iránti elkötelezettségét.

2.1.A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI ÉS KORÁBBI FEJLESZTÉSEI

Ludas község 2014. évben sikeresen pályázott a szociális földprogram aktuális kiírására, így megvalósult egy 1000 db előnevelt csirke elhelyezését lehetővé tevő baromfitelep beruházása, amelyeket 2014. év óta minden évben megismételt, így a baromfivédelem és szántóföldi növénytermesztés területén jelentős tapasztalattal rendelkezik. Önkormányzatunk továbbá részt vesz a NöDiK gyümölcsész programjában, amelynek keretében Kárpát-medencében őshonos gyümölcsfák telepítésére került sor körülbelül 1 hektáron.

Az elsődleges cél a község szociális étkeztetéséhez szükséges húsáru, zöldség, későbbiekben gyümölcs biztosítása volt. 2014. év végén az önkormányzati tulajdonban lévő földek mellett új parcellák feltörésére és termelésbe történő bevonására került sor, mivel a települési önkormányzat elkötelezte magát a mezőgazdasági termelés mellett. Célként került kitűzésre a település önellátóságának, a szociális étkeztetéshez szükséges nyersanyagok biztosítása, továbbá a háztáji gazdálkodás feltételrendszerének ismételt kialakításával egy szociális szövetkezet létrehozása. 2015. április 30-án megalakult a Ludasi Mezőgazdasági- és Szociális Szövetkezet, amely, mint együttműködő partner vett részt az önkormányzat gazdálkodásában, ezzel is segítve a közfoglalkoztatási programok és ezzel egyidejűleg az önkormányzati gazdálkodás sikerességét. A Szociális Szövetkezet koordinálásában és az elkövetkezendő évek gazdálkodásának megalapozásaként, mintegy 24 fő hátrányos helyzetű dolgozó került foglalkoztatásra. 6 fő közvetlen baromfihízlalási, 15 fő patakpart- és medertakarítási, egyéb mezőgazdasági: zöldségtermesztési és szántóföldi növénytermesztés, gyümölcstermesztő kertészeti programban vett részt. Ezen programok bérköltségét minden esetben az önkormányzat által elnyert rövid- és hosszú távú közfoglalkoztatási programok biztosították. A település rendkívül rövid idő alatt, kiemelkedő eredményeket ért el nemcsak a közfoglalkoztatás, hanem a gazdaság, helyi munkahelyteremtés területén egyaránt.

„Szerintem a közmunka-programban, a területfelzárkózás, vidékfejlesztés és egyéb ilyen dolgokban Ludas nagyon élen jár. „ - jelentette ki nemrégiben Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára.

2.2.EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK, A PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításába a projektgazda Ludas Község Önkormányzata a megvalósítás folyamatában, továbbá ezt követően folyamatosan bevonja a Ludasi Mezőgazdasági- és Szociális Szövetkezetet, amely üzemvezetési, pénzügyi és adminisztrációs feladatok elvégzésével járul hozzá a program sikerességéhez.

A Ludasi Mezőgazdasági- és Szociális Szövetkezet továbbá integrátori-partnerszervezetként egyaránt megjelenik a projekt megvalósításának folyamatában, mivel baromfi-vágóhídi és értékesítési szolgáltatások teljesítését egyaránt ellátja. A szociális szövetkezetben feldolgozott és értékesített baromfi egy kg-ra eső fajlagos jövedelme 20-30%-al meghaladja a 240-250,- Ft-os élőbaromfi felvásárlási árait.

A Szövetkezeten túl a fentebb bemutatott szociális földprogram keretben az önkormányzat együttműködött a Ludasi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a konyhakerti növénykertészet, gyümölcsös gondozásában és a baromfitelep gondozásában.

A létrehozott integrált termelőlétesítmény üzemeltetését az önkormányzati tulajdonban álló Ludasi Baromfinevelő Nonprofit Kft. veszi át 2019. május 1-el, amely már a programban részt vettek számára nem a közfoglalkoztatásnak, hanem a minimálbérnek megfelelő bérkifizetést tesz lehetővé.

A projektmenedzseri, pénzügyi vezetői feladatokat a Ludasi Mezőgazdasági- és Szociális Szövetkezet részéről Baranyi Dániel látja el. Feladatai a következők:

- *Támogatási szerződés megkötése során a mellékletek összeállítása, egyeztetés a Közreműködő szervezetekkel.*
- *Kapcsolattartás a beszállítókkal, a kivitelezőkkel.*
- *A szükséges kiválasztási eljárások lebonyolításában szakmai segítség nyújtása, egyeztetés a projektgazdával.*
- *Amennyiben szükséges, Támogatási Szerződés módosítási kérelmek és változásbejelentők elkészítése, benyújtása, azok tartalmának jóváhagyatása a projektgazdával.*
- *Részvétel a helyszíni szemlén, a helyszíni ellenőrzésen, illetve más, a pályázathoz kapcsolódó ellenőrzéseken.*
- *Az esetlegesen felmerülő azonnal beavatkozást igénylő helyzetek kezelése, egyeztetés a szakterület felelősével, IH illetékeseivel, a Projektgazda felé döntési javaslat eljuttatása.*
- *Könyvvizsgálat lebonyolításában közreműködés, együttműködés a könyvvizsgálóval.*
- *A projekthez kapcsolódó teljes körű pénzügyi tervezés készítése, módosítások elvégzése, adatszolgáltatások előkészítése.*

A projektben részt vevők – feladataik pontos lehatárolásával – képesek a projekt lebonyolítására, a projektben jelentkező esetleges problémák esetén megoldási javaslatok nyújtására és a Projektgazda döntésének végrehajtására.

A jelenlegi infrastruktúra elegendő a projekt sikeres megvalósításához. Természetesen a projektben dolgozók mindegyike (intézményen belül és kívül is) rendelkezik helytesséssel, aki a projektet váratlan helyzet esetén tovább tudja vinni.

3. A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA

3.1. STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS

3.1.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, KÖZÚTI ELÉRHETŐSÉG

Ludas község elhelyezkedése, mind földrajzilag, mind a közúti és tömegközlekedési elérhetőségek szempontjából kiemelkedően jó. A település közvetlen autópálya (M3) felhajtóval és saját vasútállomással rendelkezik, közigazgatási területén áthalad a 3-as főút, így adottságai kereskedelmi és fuvarozási szempontból is kivételesek. Mezőgazdasági művelésre fogható talaja agyagos löszön képződött barna erdőtalaj, átlagosan 35 AK értékű, továbbá 42-50-es Arany-féle index szerinti kötöttséggel rendelkezik. Földjei kálium és foszfor hiányuk ellenére gabona és más mezőgazdasági termények számára optimális feltételeket nyújtanak. A település jelenleg 21 ha területen gazdálkodik (zölddel jelölve) elhagyott parcellái, műveletlen közbenső területei átminősítést követően mezőgazdasági tevékenységre alkalmassá tehetőek, így mintegy megduplázva a jelenleg rendelkezésre álló művelt területek összességét (sárgával jelölve). A térség évenkénti átlagos csapadékmennyisége 500-600 mm, míg a napsütéses órák éves száma megközelítőleg évi 1900-2000 óra.



3.1.2. GAZDASÁGI ADOTTSÁGOK

A település gazdasági szerkezetének döntő többségét mellékállású őstermelők, egyéni vállalkozások – amelyek sokszor még az önellátás szintjét sem érik el – adják. Legtöbbjük kiskereskedelmi céllal jön létre, míg más ágazatokból, mint építőipar, élelmiszeripar, szolgáltató vállalkozások mindösszesen csak 1-1 vállalkozás említhető. A szervezetek jelenléte a foglalkoztatás területén elenyésző, tulajdonosaik, illetőlegesen maximum 1 ember alkalmazására nyújtanak lehetőséget. A településen legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, amely a hivatali kirendeltséggel együtt 2017. évben 32 főnek adott munkát.

A település aktív munkavállalóinak (241 fő) megközelítőlegesen 70%-a munkalehetőségek hiánya következtében ingázik. Az egy állandó lakosra jutó SZJA- adóalapot képező jövedelem (2016. évi) értéke 893.736, - Ft, amely az országos átlag 80%-a.

3.1.3. TÁRSADALMI ADOTTSÁGOK

A település más hátrányos helyzetű vidéki kis- és közepes falvakhoz hasonlóan jelentős demográfiai egyenlőtlenségeket mutat. A lakónépesség az elmúlt 15 évben, 850 főről 25%-os csökkenést követően 736 fő (2016), így a népességvesztő települések közé sorolható. A népességcsökkenés okai többek között a természetes szaporulat és a vándorlási egyenleg arányaira vezethetőek vissza. A kistelepüléseken a városokhoz viszonyítottan kevesebb a

munkahely, amennyiben van, így a fiatalok a kedvezőtlen adottságú területek elhagyására kényszerülnek, máshol alapítanak családot. Mindezen folyamatok hátrányosan érintik a település demográfiai szerkezetét, maradnak az érzelmi kötődésű idős és/vagy a financiális okok végett helyben maradó lakosok.

A 2011-es népszámlálás idején a település lakónépességének mindösszesen 6%-a vallotta magát roma származásúnak. Már ugyanezen népszámlálás idejében felfedezhető, hogy a piramisformájú korfa-modell az ún. urna –formájú modellre felváltódni látszik, azaz az idősebb korosztályuk túlsúlya 140%-ról 160%-ra fokozódott. A népesség, akárcsak a jelenleg munkahellyel nem rendelkező álláskeresők folyamatos előregedése figyelhető meg. A település munkanélküli népességének 68%-a idősebb, mint 35 év, amelyből további 72% már a 45 éves kort is meghaladta. Az utóbbi időben bekövetkezett változások a 35 év alatti korosztályok számarányának mintegy 10 százalékpontos, azaz 25%-os csökkenésével és a 45 éves feletti korosztályok egyenlő arányú százalékpontos növekedésével jellemezhetőek.

A munkaerő-piaci foglalkoztathatóságot olyan tényezők befolyásolják, mint az életkor, álláskeresők által elsajátított képzettségek, képességek, tapasztalat. Ugyan az utóbbi évek munkanélküliségi adatai azt mutatják a község vonatkozásában, hogy csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, azonban képzettségi szintjükben nem történt változást. A település álláskeresőinek vonatkozásában 44% csak általános iskolai, 32% szakmunkás és szakiskolai végzettséggel rendelkezik, tehát az összes álláskereső vonatkozásában 76% nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal sem, ami viszont egyre több munkalehetőség alapfeltételeként kerül megállapításra. Mindezen jelenségek vizsgálatát követően megállapítható, hogy a munkanélküliek között jelen vannak azok a hátrányos helyzetű álláskeresők, akik végzettségük és életkorukból kifolyólag már hosszú ideje nem tudnak a munka világába re-integrálódni. A 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma 10, akárcsak az egy éven túl nyilvántartottak száma. A mintaprogram keretében történő alkalmazásba ezt a célcsoportot kívánjuk elsődlegesen bevonni.

3.2.ÁGAZATI ELEMZÉS

A baromfiágazat a vágóállat termelés 1527 ezer tonnájából 702 ezer tonnát (83%-ot) állít elő. A belföldi húsfogyasztásban első helyen a baromfihús áll, 25,4 kg/fő/év (KSH, 2016) Az OECD-FAO tanulmánya szerint a következő 10 évre a baromfihús kereslete és termelése meghaladja a 135 millió tonnát, ami 27%-os, azaz évi 2,7%-os növekedés.

Az utóbbi évek jogszabályi változásai, madárinfluenza járványai, termeléshez szükséges erőforrások árindexeinek növekvő tendenciái, továbbá a 2016-ban bekövetkezett sertéshús (mint helyettesítő termék) áfa-csökkenése – amely az értékesítési árban rövid ideig tartó csökkenést hozott csupán – veszélyes folyamatot indított meg. A beruházást, fejlesztést tervező termelők és vágóhidak a termelés felfüggesztésén, abbahagyásán voltak kénytelen gondolkodni. Mivel az elmúlt tíz évben a baromfiszektor feldolgozási fázisa, a baromfihizlalók és feldolgozók vertikális kapcsolatainak erősödése struktúraváltozást okozott, így a baromfihizlalás és feldolgozás, mint egység kezelendő. Az Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) adatai alapján jelenleg 312 ezer üzemben, illetve mezőgazdasági háztartásban folyik baromfitartás, aminek 99%-a 1000 darab alatti létszámmal működik és az

állomány 25%-át tartják. Az erős verseny miatt, továbbá a közelmúltban tapasztalt feltételek végett a fokozatos beruházást igénylő szakaszban csak a legnagyobb vállalatok tudtak megmaradni - átvéve a tönkrement kisebb üzemek pozícióját -, növekedni.

Úgy véljük, hogy Magyarországon tovább folytatódik a minőségi, értéktoobblettel rendelkező baromfitermékek iránti kereslet növekedése. A csirkehús áfájának csökkentése, továbbá a minimálberek növekedése miatt a húsfogyasztás fokozódása elkerülhetetlen. A magyar fogyasztók egy részének jelenleg nehézséget okoz a folyamatosan dráguló hústermékek megvásárlása. A várható növekedés nehezen prognosztizálható, de függ a fogyasztói rétegtől és szokásoktól. A legalacsonyabb fogyasztói rétegeknek is lehetőségük nyílik olcsó, alacsony árfekvésű húsrészek, termékek (pl.: csirkefarhát) megvásárlására. Az áfa-csökkentés a változó erőforrás-indexekkel szemben a kisebb mértékű árnövekedést teszi lehetővé, így a piaci esélyeket nem rontja, sőt az értékesítésből nyerhető hasznot fokozza. Kiemelendő, hogy az ország baromfihús fogyasztása nagyban függ attól is, hogy hogyan változik a sertéshús ára. Jellemző tendencia, hogy az egyik termék kategória áremelkedése a másik termék fogyasztásának növekedését vonja maga után.

3.3.A MINTAPROGRAM SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉG KIVÁLASZTÁSÁNAK INDOKLÁSA

A baromfiágazat termőföld, illetve takarmány igénye – a baromfi fehérje transzformáló képessége miatt – az állati termékeket előállító ágazatok közül a legkisebb, eszközigénye más állattenyésztési ágazatokhoz képest alacsony. A jószágok mértéket figyelembe véve kiváló istállókihasználtság jellemzi, így legnagyobb az egységnyi férőhelyen előállított – piacképes és folyamatosan keresett – hús mennyisége. Ugyan jövedelemtermelő képessége más mezőgazdasági ágazatokhoz, mint mezőgazdasági növénytermesztés, kertészet viszonyítottan mérsékelt – akárcsak más állatokkal foglalkozó tevékenység esetében -, a befektetett tőke mozgása és az ökonómiai megtérülése gyors, ami likviditási előnyt nyújt az ágazat szereplőinek. A baromfihízalási tevékenységgel szemben az integrált üzem esetében jelentősebb likviditási problémákkal nem számolhatunk. Mindezeket véve a szövetkezettel való kapcsolat, integráció rendkívül jövedelmező, kiszámítható és fenntartható működést biztosít.

4. PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI, ELVÁRT EREDMÉNY

4.1.A PROGRAM CÉLJÁNAK, CÉLCSOPORTJÁNAK MEGNEVEZÉSE

A települési adottságokból, továbbá az állami termelőszövetkezetek hajdani jelenlétéből adódóan az itt élők nagy részének fő megélhetési forrása a mezőgazdaság és állattenyésztés volt. A fejlesztés hozzájárul mindezek ismételt felélénkítéséhez. A hátrányos helyzetben lévő személy olyan tapasztalatokat szerezhetnek, melyekkel későbbiekben saját maga, és családja számára egyaránt kamatoztatni tud. A közfoglalkoztatás mellett a kistermelői programhoz csatlakozók magasabb jövedelmet biztosítanak családjuk számára, emellett növekszik az egy főre jutó jövedelem mértéke így az önkormányzatnak nem a segélyek kifizetésére kell fordítani a megtakarításait, hanem a településen munkahely teremtő beruházások önerejét tudja biztosítani.

Tovább kívánjuk mélyíteni az egyes ágazatok közötti összhangot a fenntarthatóság biztosítása érdekében (szántóföldi növénytermesztés és állattenyésztés). Fokozni szeretnénk a növénytermesztés és a közétkeztetés kapcsolatának hatékonyságát. Mindenképpen szeretnénk folytatni a gyakorlatot, hiszen az eddig elért eredményeket tekintve pozitív hatással van ez az egész településre. A jelenlegi piaci viszonyok tanulmányozását követően szándékunkban áll az általunk megtermelt nyersanyagok saját szervezetén belül történő feldolgozása és kereskedelme, ezzel kiiktatva a közbelső csatornákat és maximalizálva a gazdálkodásból kinyerhető jövedelmet, lehetővé téve minél több hátrányos helyzetű és közfoglalkoztatott teljes állásban történő alkalmazását.

Önkormányzatunk a megkezdett baromfitartási programot hosszútávon szeretné működtetni, bővíteni, ennek egyik alapvető feltétele a 100%-os bér és járulék támogatás és a dologi költségek bizonyos átvállalása.

Az önkormányzat ingyenes földhasználatot segíti a program későbbi működését. Kiemelt jelentőségű, hogy új munkahelyeket teremthetünk, reményeink szerint nő az önfenntartó foglalkoztatás. A munkanélküliség kezelésében, a helyi foglalkoztatottság elősegítésében a baromfitelep jelentős előrelépést jelent.

Fontos szempont volt megfelelő képzéssel és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek bevonása a hátrányos helyzetű közfoglalkoztatott tagok kiegészítéséül. Ennek megfelelően állattenyésztésben és mezőgazdasági munkákban már tapasztalatokkal rendelkező közfoglalkoztatott személyeket vontunk be a programba. A kiválasztás során alkalmazott további szempontok a közösség életében betöltött szerep, a projekt során jól alkalmazható, tevékenységek végzéséhez feltétlen szükséges végzettség vagy azzal egyenértékű tapasztalati ismeretek megléte.

Önkormányzatunk és a szövetkezet együttműködése még inkább elősegítheti a munkanélküli családok aktiválását, önsegítő képességeinek megerősítését. A jelentős számú álláskeresőre való hivatkozással, fontosnak tartjuk a magas kézimunkaerő-igényes tevékenységek folytatását, célunk így, hogy a növénykultúrák és állattenyésztés minél hosszabb ideig biztosítsanak elfoglaltságot a dolgozók számára. Tapasztalataink alapján az eddigi programok összessége mintegy 25 családnak segített hátrányos helyzetük mérséklésében.

Jelen program elindításával célunk az, hogy a tartósan munkanélküli lakosság egy részét sikeresen visszavezessük a munka világába, úgy, hogy lehetőség szerint értéket teremtsen, és a tevékenység önfenntartóvá váljon. Fontos célja a közfoglalkoztatásnak és a szociális szövetkezetnek is, hogy ösztönözze a nagy-területű műveletlen kertek újra művelés alá történő kerülését, kiegészítő jövedelem biztosítását a tulajdonosaiknak.

4.2.A PROGRAMBAN TERVEZETT KÉPZÉSEK

A projektben foglalkoztatni kívánt álláskeresők a korábbi közfoglalkoztatási programok folyamán már részesültek a feladataik ellátásához szükséges szakmai képzettségben, hasznos tapasztalati tudást halmoztak fel. Az alkalmazottak szakmai képzésekben vesznek részt, hogy aztán a rájuk kiszabott munkafeladat minél szélesebb körű ellátására képesek lehessenek.

A programjaink során képzettségi, képességi szempontok alapján kerülnek megosztásra a feladatok, biztosítva a gazdálkodás hatékony és szakszerű folytatását. Az önkormányzati gazdálkodás tevékenységének fő koordinátora a gazdasági mérnök képzettséggel rendelkező polgármester, továbbá a Ludasi Mezőgazdasági- és Szociális Szövetkezet, mint szakmai tanácsadó, koordináló - önkormányzati tagsággal rendelkező - partnerszervezet a szakmai irányításban, oktatások és konzultációk révén a tudástranszfer megvalósulásában vesz részt.

A szövetkezet vezetőségében hátrányos helyzetűek mellett megtalálhatóak a jelentős tapasztalattal rendelkező, gyakorló mezőgazdászok, pénzügyi és humán erőforrás-gazdálkodás területen jártas szakemberek, továbbá gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök is.

4.3.A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK

Ludas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával már harmadik éve sikeresen működő kertgazdálkodást folytat, melyet 2014-ben baromfitartással bővítettünk. A szociális földprogram előző éves lehetőségeivel élve sikerült a zöldségtermesztési és baromfi állattartási programot úgy kialakítani, hogy a regisztrált álláskeresők 100%-ban bevonásra kerültek és számukra folyamatos munkavégzést tudunk biztosítani.

A fejlesztés során megvalósuló baromfitelep output termékeit a szociális szövetkezet által, a szövetkezetet megbízva kívánjuk feldolgoztatni, és a szövetkezet által már kiépített értékesítési láncon keresztül értékesíteni. Kiemelnénk, hogy a szociális szövetkezet azzal a speciális üzleti modellel kívánja tevékenységét folytatni, hogy nem pusztán vágóhídi darabolást végez, hanem közreműködik a szolgáltatását igénybevevők árújának fogyasztókhöz történő eljuttatásához egyaránt.

A gyöngyösi járás legtöbb településének önkormányzata, közigazgatási intézmények, kiskereskedelmi áruházak, lakosok, továbbá az egri Eszterházy Károly Egyetem, a hatvan Albert Schweitzer Kórház, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház egyaránt jelezték, hogy a szociális szövetkezet által levágott, darabolt baromfit szeretnék felvásárolni.

A szövetkezet kedvező, nagykereskedelmi árak megfelelően értékesíteni a darabolt baromfit. Az értékesítési szolgáltatás ellenértékeként az értékesítési ár 10-15% illeti meg, azaz a húsértékesítéséből származó pénzeszköz 85-90%-a közvetlen a termelőnél jelentkezik, így az átlagos felvásárlási árakkal szemben mintegy 20-30%-os jövedelemtöbblet juttatva a termelőket.

Térségünkben egyedülálló kezdeményezésként Abasár, Vécs, Domoszló, Karácsond és Ludas együttműködése alapján létrehoztuk egy mátraaljai konzorciumot, mely egymást segítve működik a jövőben. Tekintettel arra, hogy mindegyik település a számára megfelelő gazdasági körülményekre és adottságokra szabott tevékenységet végzi.

4.4.A FENTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEK

A projekt lezárását követően gondoskodunk arról, hogy az elért eredmények, megtakarítások visszaforgatásra kerüljenek a tevékenységbe, fenntartva a további szervezetfejlesztés lehetőségét. Lehetőségeink szerint újabb személyek bevonása váljék lehetővé, bővítve ez által azt a kört, amelynek részére megélhetési, létfenntartási lehetőséget biztosítunk.

A mezőgazdasági tevékenységre alapozott munkaprogram relevanciáját az adja, hogy egészséges, friss, helyben előállított élelmiszerre mindig szükség lesz, az a termékek bármekkora mennyiségben eladhatók, hiszen a helyi vállalkozások is szívesebben preferálják a helyben, helyi munkaerő által előállított termékeket.

A szövetkezet által üzemeltetett kisméretű baromfivágóhíd, mely a helyben nevelt baromfik feldolgozásával magas hozzáadott értéket képviselő végterméket állít elő, a helyi termelők, a szövetkezet, valamint a közfoglalkoztatás keretében végzett állattartó tevékenységekre építve. A szociális szövetkezet a réspiaci lehetőségekre való tekintettel termelését folyamatosan növelni kívánja, amely ismételt fejlesztési lehetőségét jelent a ludasi baromfitelep vonatkozásában egyaránt.

A projekt fenntarthatóságával kapcsolatosan pénzügyi tervet készítettünk, amely alátámasztja a projekt későbbi fenntarthatósági, elemzi megvalósításának eredményeit. Ennek pontos bemutatási a pénzügyi elemzés fejezetében valósul meg.

5. A TERVEZETT FEJLESZTÉS TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

5.1.A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS BEMUTATÁSA, MŰSZAKI TARTALOM LEÍRÁSA

A projekt alapvetően 4 helyszínen kerül megvalósításra.

- **SZÁNTÓFÖLDEK:** A település több pontján elhelyezkedő szántóföldek biztosítják a lehetőséget, hogy megfelelő vetésszerkezettel teljes mértékben kielégíthessük az általunk kalkulált hozamok esetén jelentkező takarmányköltségeket.

Megnevezés	1. év		2. év		3. év		4. év		5. év	
	Induló K.	Befejező K.	Induló K.	Befejező K.	Induló K.	Befejező K.	Induló K.	Befejező K.	Induló K.	Befejező K.
Gabona	104000	99492	203492	114473	218473	99351	203351	84230	188230	69108
Fehérje	28000	26908	54908	34702	62702	35350	63350	35998	63998	36646
Napraforgó	5000	4899	9899	7684	12684	9772	14772	11860	16860	13948

A vizsgált 5 éves időintervallumban minden esetben biztosítani tudta a rendelkezésünkre álló szántóföld a szükséges terménymennyiséget. A megyére jellemző hozamokkal kalkulálva szántóföldi tevékenységünk során az év végi készletek volumene ugyan csökkenőben van, de a tevékenység jövedelmezősége, vagy új termőterületek bérlete, megvásárlása könnyen változtathat a táblázatban látható számok alakulásán.

- **TAKARMÁNYKEVERŐ:** Az önkormányzat terménymennyiségét feldolgozandó kialakítani szándékozunk egy mikro-terménykeverő üzemet az önkormányzat tulajdonában álló Ludas Kolozsvári út X szám alatti ingatlan területén. A saját előállítású takarmány jelentős megtakarításokat eredményez a baromfitartás tevékenységében.

Arra való tekintettel, hogy a baromfiállomány folyamatosan keltetésre és levágásra kerül (14 hetes körforgásban), így az állomány inhomogén, különböző takarmányozási igényeket támaszt, mind a mennyiséget, mind a takarmány minőségére, összetételére vonatkozóan.

A takarmánykeverő üzem, így az eltérő életkorra és tartási szándéokra vonatkozóan az alábbi 3 fajta takarmányt kívánja előállítani.

Indítótáp összetétele: 57% gabona, 35% fehérje, 1.5% takarmánymész, 2% napraforgó olaj vagy ocsú, Zeolit-őrlemény 3.5%, „Broiler Clinacox” premix 1.5%.

Nevelőtáp összetétele: 67% gabona, 25% fehérje, 1.5 % takarmánymész, 2% napraforgó olaj vagy ocsú, Zeolit-őrlemény 3%, „Broiler Clinacox” premix 1.5%

Tojótáp összetétele: 69% gabona, 20% fehérje, 8.75% takarmánymész, 1% napraforgó olaj vagy ocsú, 1.25% „Bigg Egg” premix 1.25%

Premix: a takarmányértékesítés szempontjából legfontosabb enzimeket, vitaminokat, egyéb táplálék-kiegészítők koncentrátuma.

Megnevezés	Takarmány mennyiség (kg)	Takarmány-szükséglet fajlagos pénzértéke (Ft)	Takarmány-szükséglet összes pénzértéke (Ft)	Saját termelésű terménymennyiség fajlagos pénzértéke értéke (Ft)	Megtakarítás	Megvásárolandó takarmány-alapanyag költsége (vitamin, premix)
tojótáp	2240	125 798,40 Ft		96 432,00 Ft		
indítótáp	560	37 550,80 Ft	374 407,60 Ft	30 100,00 Ft	292 012,00 Ft	82 395,60 Ft
nevelőtáp	3360	211 058,40 Ft		165 480,00 Ft		
				0,00 Ft		
tojótáp	17080	959 212,80 Ft		735 294,00 Ft		
indítótáp	14600	979 003,00 Ft	7 440 809,80 Ft	784 750,00 Ft	5 834 344,00 Ft	1 606 465,80 Ft
nevelőtáp	87600	5 502 594,00 Ft		4 314 300,00 Ft		
				0,00 Ft		
tojótáp	29120	1 635 379,20 Ft		1 253 616,00 Ft		
indítótáp	18720	1 255 269,60 Ft	9 946 029,60 Ft	1 006 200,00 Ft	7 791 576,00 Ft	2 154 453,60 Ft
nevelőtáp	112320	7 055 380,80 Ft		5 531 760,00 Ft		
				0,00 Ft		
tojótáp	29120	1 635 379,20 Ft		1 253 616,00 Ft		
indítótáp	18720	1 255 269,60 Ft	9 946 029,60 Ft	1 006 200,00 Ft	7 791 576,00 Ft	2 154 453,60 Ft
nevelőtáp	112320	7 055 380,80 Ft		5 531 760,00 Ft		
				0,00 Ft		
tojótáp	29120	1 635 379,20 Ft		1 253 616,00 Ft		
indítótáp	18720	1 255 269,60 Ft	9 946 029,60 Ft	1 006 200,00 Ft	7 791 576,00 Ft	2 154 453,60 Ft
nevelőtáp	112320	7 055 380,80 Ft		5 531 760,00 Ft		

A saját előállítású takarmányokkal jelentős költségcsökkentést képes a projektgazda véghezvinni. A takarmányköltségek legnagyobb százalékát a továbbiakban a premix (táplálék-kiegészítő koncentrátum), mész- és zeolit-örlemények teszik ki.

- **TENYÉSZÁLLOMÁNY:** a mintaprogram teljes ideje alatt tenyész-állomány fenntartását tervezzük a szociális földprogram korábban kialakított Ludas Fő úti telepen. A tojóállomány fogadására készen állnak az épületek, tojó-ólak. A tojóállományok 20 hetes életkort követően kerül kiválasztásra, összetétele 85% tojó és 25% kakas. A tojóintervallum meghatározása során 50 héttel és tojónként 220-as átlag mennyiséggel kalkuláltunk. A fel nem használt, azaz keltetésre nem került tojások ebben az esetben a településen található szociális bolt keretében értékesítésre kerülnek a lakossági fogyasztók számára.
- **BAROMFITELEP:** A projekt által létrehozni tervezett baromfitelep létrehozásának megvalósítási helyszíne a volt TSZ terület (hrs: 082/1) balsarkában elhelyezkedő gazdasági épület, amely hosszú évek óta kihasználatlanul tátong. Az önkormányzati költségvetés szűkösségére való tekintettel nem állt módunkban-eddigiekben megvásárolni, így a megvalósítás ideje alatt évi bérelni szándékozunk.



GAZDASÁGI JELLEGŰ TELEPÜLÉSRÉSZ

A belterület északi részén a lakóterületekhez közvetlenül csatlakozva a hajdani kastély területén és a település déli szélén mezőgazdasági telephelyeket találhatunk.

Az épületek egyszerű tömegformálásúak, nyeregtetűvel fedettek, hosszúk-as alakúak. Mindkét telephelyen található többszintes magtár építményeket, melyeknek építészeti tömegformálása, kialakítása megőrzendő értéket képvisel.

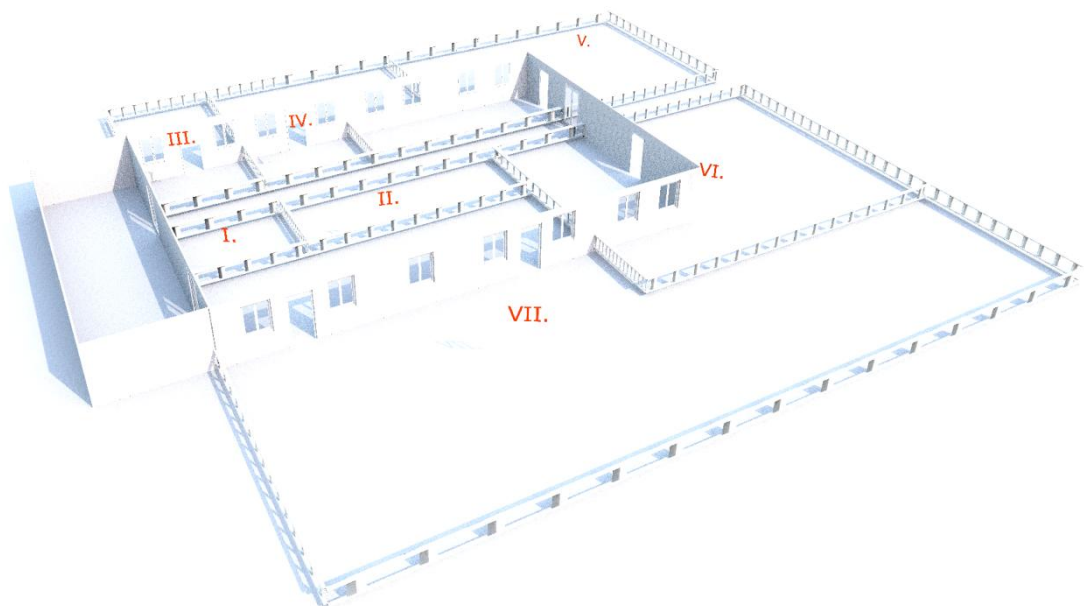


A költségek további csökkentése végett tartástechnológiánkat a fél-intenzív termelés jellemzi. Ennek megfelelően nem a kizárólagosan csak hústermelésre hasznosítható húshasznú broiler baromfikat helyezük előtérbe, hanem sokkal inkább a Bábolna Tetra H fajtát tartjuk előnyösebbnek.

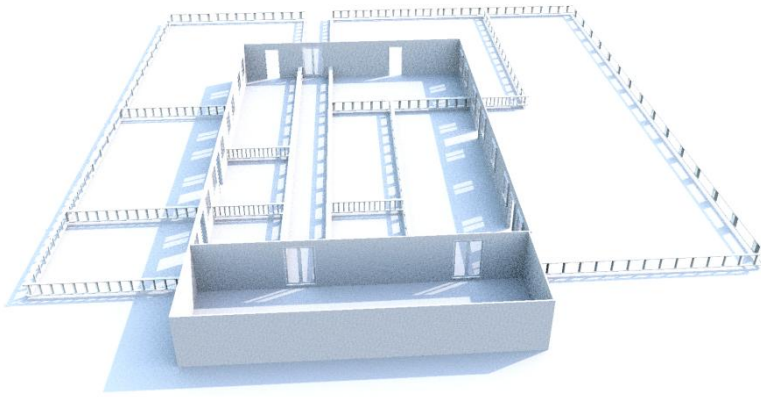
A Bábólna Tetra H, egy kettőshasznosítású fajta, amely a takarmányhasznosításban ugyan elmaradt húshasznú hibrid társaitól, azonban a takarmány minőségére és annak összetételére sokkal inkább toleránsabb. Háztáji és kisüzemi tartás esetében kifizetődőbb. A kakasok tömeggyarapodása a 14. hétre válik legkedvezőbbé, ezt követően romlásnak indul, így a 14. és 20. hét között javasolt levágásuk. A tojók 72 hetes, azaz a selejtezés idejében 2,5 kg testtömegűek. A Bábólna Tetra H kettőshasznosítású hibrid tojója az 50 hetes tojóciklus idejében kielégítő, 220-240 tojást képes tojni, ezzel egy rendkívül piacképes melléktermékkel bővül a mintaprogram során alkalmazott baromfi hizlalási tevékenység.

5.2.A BAROMFITELEP KIALAKÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A fél-intenzív tartástechnológia megengedi számunkra, hogy szabadtartásos, kapirgáló életmódot biztosíthassunk a baromfiállomány részére, így a baromfinevelés helyszínéül használatos épület 7 különböző területre kerül elhatárolásra, mind magában az épület, mind azon kívül kerítésrendszerrel elhatárolva. Az így keletkezett 7 különálló épületrészek 2 kivételével minden esetben rendelkeznek szabadtartásra, kapirgálásra alkalmas zöldterülettel egyaránt. Az épületrészek és a lekerítések mértéke úgy kerültek kialakításra, hogy a baromfiállomány életkorának előrehaladtával minden esetben egy új, nagyobb istálló részbe kerülnek áthelyezésre, átadva a helyüket egy fiatalabb generáció számára. Az általunk elképzelt folyamatosan mozgó, cirkuláló tartástechnológia jelentősen csökkenti az egy m²-re eső baromfi számát, a túl sűrű állomány okozta kellemetlenségek okozta hozamcsökkenés mérsékelhető.



Az I. és II. istállószelet terveink szerint nem rendelkeznek kerítéssel elkerített zöld-területtel, mindez arra való tekintettel került kialakításra, hogy a naposcsibék fokozottabb fényigénye során optimalizálhassuk lehetőségeink. A lámpázás fenntarthatóságát, továbbá a baromfiállomány életkorából adódó méretét, immunrendszerének gyengeségét vettük alapul.



Jelenlegi álláspontunk szerint a baromfikeltetéshez használatos keltető-berendezések egyaránt ebben a létesítményben kapnak majd a későbbiekben helyet, így a naposcsibék szállítása során mérsékelhető a környezetnek való kitettség.

A baromfikeltetők kapacitását illetően 2 db Midi F500S típusú készüléket kívánunk beszerezni. A megnevezett készülékek teljes mértékben automatizáltak, rendelkeznek hőmérsékletfigyelő, tojásforgató funkciókkal egyaránt.

6. PÉNZÜGYI ELEMZÉS

A projekt megvalósíthatóságának bizonyításaként teljes szervezeti tevékenységet magába foglaló, átfogó pénzügyi terv került kidolgozásra, amely részletesen szemlélteti a költségek becsült, nemenkénti megoszlását, a hozamok, ezzel együtt az árbevételek várható alakulását. A mintaprogram és ahhoz kapcsolódó szervezet likviditásának bemutatására eredménytervet és Cash-flow kimutatást alkalmaztunk.

A program megtérülési mutatói a beruházás-elemzés során kerültek megvizsgálásra, továbbá elkészült a baromfineveléssel kapcsolatos tevékenységeket, volument magába foglaló, azokat heti rendszerességgel ütemező Gant-diagram.

A mintaprogram első negyedéves tevékenysége során szoros ütemterv eredményeként jelentős beruházásokra, eszközök beszerzésére kerül sor. Mindezek eredményeképpen közel 1.3 millió Ft értékű beruházás valósul meg, amely megteremti a feltételeit a baromfitelep későbbi hatékony működésének. A hozamértékek kalkulációja során 100%-os értékesítési aránnyal kalkulálunk, továbbá átlag számokat használtunk.

6.1. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK

6.1.1. BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE

ÁRLISTA						
projekt		LUDAS_Baromfitelep_01				
Kelt.:		2018. április 4.				
Árajánlatok bekérése folyamatban						
Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	Ajánlati egységár	Ajánlati nettóössze	Ajánlati áfa	Ajánlati bruttóösszeg
10	Takarmánykeverés és darálás eszközei	292000	1 Ft	314 961 Ft	85 039 Ft	400 000 Ft
ÖSSZESEN:				314 961 Ft	85 039 Ft	400 000 Ft
Liliom Trade Kft. (Kótaji Kerítésgyártó üzem) korábbi teljesítés árai alapján összeállítva						
Tételszám	Baromfivédelem helyszínénél szolgáló istálló kerítésrendszerének kiépítése	Mennyiség	Ajánlati egységár	Ajánlati nettóössze	Ajánlati áfa	Ajánlati bruttóösszeg
2	200 cm csőoszlop horganyzott	945	69 Ft	65 279 Ft	6 730 Ft	72 009 Ft
3	vadháló csavart	192,91	184 Ft	35 536 Ft	3 663 Ft	39 199 Ft
4	feszítő huzal 2,5	11,81	184 Ft	2 176 Ft	224 Ft	2 400 Ft
5	csőrös huzalfeszítő csavart horg.	220,47	23 Ft	5 077 Ft	523 Ft	5 600 Ft
6	Kötöző huzal 2,5	11,81	368 Ft	4 351 Ft	449 Ft	4 800 Ft
7	végzáró kupak fekete 38-as csőoszlopra	39,37	69 Ft	2 720 Ft	280 Ft	3 000 Ft
8	200 cm csőoszlop támasztó horganyzott	945	23 Ft	21 760 Ft	2 243 Ft	24 003 Ft
9	kampó klipsz fekete	80,32	207 Ft	16 645 Ft	1 716 Ft	18 361 Ft
ÖSSZESEN:				153 543 Ft	15 829 Ft	195 000 Ft
PL Machine (Keltetőgép Gyártó Kft.) weboldalon közzétett árlista alapján (keltetogep.com)						
Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	Ajánlati egységár	Ajánlati nettóössze	Ajánlati áfa	Ajánlati bruttóösszeg
11	Midi F500S	2	255 500 Ft	551 181 Ft	148 819 Ft	700 000 Ft
ÖSSZESEN						700 000 Ft
Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	Ajánlati egységár	Ajánlati nettóössze	Ajánlati áfa	Ajánlati bruttóösszeg
1	Épület	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:				0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen befektetendő összeg						1 295 000 Ft

6.1.2. ELVÁRT HOZAMOK MEGHATÁROZÁSA

A mintaprogram megvalósítási terve során Gant-diagram alkalmazást eszközöltük, amelyen hetekre osztva megtekinthető az általunk kívánt keltetésre, állomány fenntartására, továbbá a vágásra kijelölt jászágok volumene.

2018. évben az alábbi szerint alakulnak a tervezett hozamértékek:

2018. május 1- 2018. dec. 31-ig bezárólag 400 jászágból álló tojóállomány kerül kialakításra, amely a zárthelyiségből adódóan közel 10.000 tojás előállítására lehet képes. Az általunk előírányzott tojáskeltetés volumene 2000, így 9600 tojás szabadon értékesíthetővé válik. A húsállomány esetében 3200 baromfi levágását tervezzük. A 2018. évre becsült hozamból származó termelési érték nettó összege 2.083.137,- Ft. Ez 2019. évre már közel 4-szeresére, 2022-re 8-szorosára változik. A projekt megvalósítási időszakáig bezáróan összesen 5600 vágóállat, 25600 értékesített tojás. 2019. év végére a bruttó árbevétel meghaladja a 9,5 millió Ft-ot. 5. év végére 16.860.725,- Ft-ot.

A fejlesztés megvalósíthatóságát, fenntarthatóságát alátámasztja, az a tény, hogy vállalkozási környezetben vizsgálva a mérleg szerinti eredménye az 5 éves intervallum vonatkozásában minden esetben pozitív értéket vesz fel.

Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 083 137	9 152 121	15 068 602	15 535 699	16 017 688
Bértámogatás	3 650 936 Ft	1 825 468 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
SAPS + Zöldítés	2 626 000 Ft	2 626 000 Ft	2 626 000 Ft	2 626 000 Ft	2 626 000 Ft
Egyéb bevételek összesen	6 276 936 Ft	4 451 468 Ft	2 626 000 Ft	2 626 000 Ft	2 626 000 Ft
Anyagjellegű ráfordítások	2 627 628	4 319 091	5 055 829	4 892 079	5 055 829
Személyi jellegű ráfordítások	3 650 936	8 642 668	10 225 800	10 225 800	10 225 800
Értékcsökkenési leírás	118 469	118 469	118 469	118 469	118 469
Egyéb ráfordítások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Üzemi tevékenység eredménye	1 663 041	223 361	1 994 505	2 625 352	2 943 591
Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-	-
Pénzügyi műveletek eredménye	-	-	-	-	-
Adózás előtti eredmény	1 663 041	223 361	1 994 505	2 625 352	2 943 591
Fizetendő adó (9%)	149 674	20 103	179 505	236 282	264 923
Adózott eredmény	1 513 367	203 259	1 814 999	2 389 070	2 678 668
	-	-	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény	1 513 367	203 259	1 814 999	2 389 070	2 678 668

Anyagjellegű ráfordítások:

- Közüzemi költségek (víz, áram)
- Takarmányköltségek (a korábban megnevezett kiegészítő, saját előállításból nem fedezhető takarmány-kiegészítők.)
- 2018. évben a 3200 jószágból álló indítóállomány, a többi években a költség nem merül fel.
- Mg-i tevékenységhez szükséges alapanyagköltségek (az önkormányzat saját előállítású vetőmagot használ tevékenysége során, saját eszközökkel és traktorral rendelkezik. Továbbá a baromfitartás során keletkező mélyalmos tartástechnológia jelentős, és feljavítását követően kiváló szerves trágyát képez. Mindezen költségcsökkentő tényezőket figyelembe véve olyan tevékenységek tartoznak leginkább az alapanyagköltségek körébe, mint a speciális (borsó, bükköny stb.) vetőmagok, vegyszerezés, aratás, továbbá olyan különleges eljárások, mint deszikálás (vegyszeres szárítás) igénybevétele.

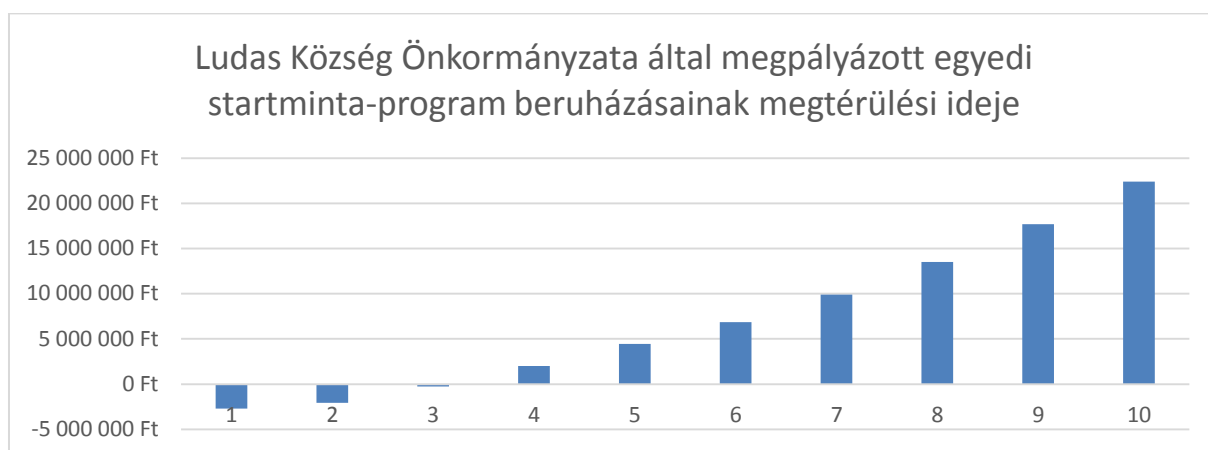
6.2.A PÉNZÜGYI ELEMZÉS EREDMÉNYEI

A cash flow pénzeszközök be- és kiáramlását jelenti, a cash flow kimutatás ezen pénzeszköz változásokat mutatja be egy adott periódusban, működési-, befektetési- és finanszírozási tevékenységből származó változás szerinti megbontásban.

Mindezek alapján könnyen szemléltethető a tevékenység likviditásának ténye. A záró pénzkészletek ugyanúgy, mint korábban, azaz vállalkozói környezetben vizsgálva minden esetben pozitívnak tekintetők, azaz a tevékenység minden egyes évben megtakarítással járt.

Pénzfogalmi terv		2018	2019				
Teljes támogatási összeg:	11 522 391 Ft	7 110 727 Ft	4 411 664 Ft				
Bérlőköltség támogatása:	5 476 404 Ft	3 194 569 Ft	2 281 835 Ft				
Beruházás és dologi költségei:	6 045 987 Ft	3 916 158 Ft	2 129 829 Ft				
Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen	
Nyitó pénzkészlet	0 Ft	1 206 674 Ft	1 886 402 Ft	3 880 907 Ft	6 506 259 Ft	0 Ft	
Bevétel + SAPS + Startminta (2018. tám. összeg)	11 819 864 Ft	16 189 785 Ft	17 694 602 Ft	18 161 699 Ft	18 643 688 Ft	82 509 638 Ft	
Kiadás	6 697 032 Ft	13 380 227 Ft	15 700 097 Ft	15 536 347 Ft	15 700 097 Ft	67 013 801 Ft	
Működési pénzáram	5 122 832 Ft	2 809 557 Ft	1 994 505 Ft	2 625 352 Ft	2 943 591 Ft	15 495 837 Ft	
Beruházás és dologi költségek	3 916 158 Ft	2 129 829 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 045 987 Ft	
Hitelfelvétel	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Hitelörlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Tőkével kapcsolatos pénzáram	-3 916 158 Ft	-2 129 829 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-6 045 987 Ft	
Nettó pénzáram	1 206 674 Ft	679 728 Ft	1 994 505 Ft	2 625 352 Ft	2 943 591 Ft	9 449 850 Ft	
Záró pénzkészlet	1 206 674 Ft	1 886 402 Ft	3 880 907 Ft	6 506 259 Ft	9 449 850 Ft	9 449 850 Ft	

A megtakarítás mértéke változó, de az 5 éves intervallum alatt közel 10 millió pénzeszköz került így elraktározásra. Mindez azt jelenti, hogy a mintaprogram beruházása a 4. évben már megtérült, hanem 10. évre vonatkozóan már jelentős fejlesztési tartalékok állnak rendelkezésre.



7. KOCKÁZATELEMZÉS

A baromfiállomány tartását illetően önkormányzatunk jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, így számos hátrányos folyamat eredményét elkerülhetjük.

A legjelentősebb problémákat egy esetlegesen bekövetkező madárinfluenza, vagy egyéb szárnyasokat érintő fertőzés rejthet magába. Éppen ezért a megnevezett 3200-3600 fős állományt úgy alakítottuk ki, hogy fertőzés esetében problémamentesen elzárásra kerülhessenek az épületbe, így zárt helyen folytatható a tevékenység. Az egészségügyi kockázatot jelent továbbá a baromfitrágya tárolása és elvezetése. A vonatkozó infrastruktúra rendelkezésre áll, így annak kiépítése is jelentős időbeli és pénzbeli megtakarításokat eredményez.

Pénzügyileg jelentősebb kockázat a réspiác, továbbá a szociális szövetkezet közreműködéséből adódóan nem említhető.