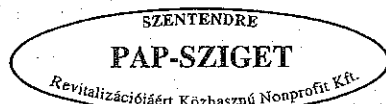
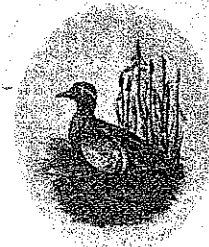


**PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓS  
NONPROFIT KFT.**

**2008. évi**

**ÜZLETI TERV**



Iroda: 1142 Budapest, Vágány u. 11. • Tel.: 330-77-02 • E-mail: pap-sziget@t-email.hu

## 2008. üzleti terv

Társaságunk 2007. június 2. azzal a céllal alakult, hogy a város kiemelt beruházásaként kezelt Szentendre Pap-Sziget vízi környezetét embercentrikus revitalizációját előkészítse és pályázatot nyújtson be.

Társaságunk a feladat felmérése után a pénzügyi feltételek előteremtése érdekében tett lépéseket. A Képviselő testület, és a Város vezetésének segítségével az Ady Endre u. 37. sz ingatlanon üzemanyagtöltő állomáslétrehozásával a Pap-sziget Revitalizációjáért Kiemelten Közhasznú Nonprofit kft. 2008 június 30.-ig 45.000.000.-ft támogatáshoz jut.

A Revitalizációs kft a támogatási összeget Szentendre Város nevében benyújtott KMOP(3.2.1./A) pályázat önrészeként kívánja felhasználni.

A Rév. kft. 3.000.000.-ft támogatást kapott, melyből elkészítettük a Pap-szigeti mellékág elvi engedélyezési tervdokumentációját, a holtág természetvédelmi célú iszapeltávolítása előzetes környezet védelmi vizsgálati dokumentációját, a mellékágat kísérő ártéri erdő kezelési koncepcióját valamint a pályázatot adtunk be .Pályázati támogatás 500 000 000.-FT.

### Nyertes pályázat esetén várható költségek:

Fázisok	Költség (e Ft)	Hónap
1.1. Környezeti hatásvizsgálat, illetve felmérés annak szükségességéről	780	1-3
1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek (engedélyes-, kivételi-, statikai tervek) és ezek hatósági díjának költségei	3240	1-3
1.3. Pályázati írás költségei	150	1
2. Projekt menedzsment költségei	14000	24
3. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségek	9000	5-7
5. Építés, felújítás, bővítés	500 000	17-19
9. Tájékoztató infrastruktúra költségei	1000	1-3
12. ESZA típusú tevékenységek költségei	13000	5-7
13. Tájékoztatás és nyilvánosság költségei	3000	5-7
14. Mémők, műszaki ellenőr költségei	10560	17-20
Összesen	554 730	-

A projekt elszámolható összes költsége 554 730 e Ft, ebből az igényelt támogatás 499 257 e Ft, amely 90 %-os támogatási aránynak felel meg. A fennmaradó rész, 55 473 e Ft, saját forrásból kerül finanszírozásra, részben az Ady Endre úton létesítendő üzemanyagtöltő állomás környezetvédelmi támogatásából.

### Az elemzések megállapításai:

ENPV (gazdasági nettó jelenérték) = 936 827 e Ft, vagyis ENPV > 0, tehát pozitív, így a projekt a gazdasági nettó jelenérték szempontjából megvalósíthatónak minősül.  
ERR (gazdasági belső megtérülési ráta) = 28,841 %, amely nagyobb, mint az alkalmazott társadalmi diszkontráta (5.5%).

BCR (haszon-költség arány): =3,124 vagyis BCR > 1,00 így a mutatóra vonatkozó követelmény teljesül.

## A beruházási (és ESZA) költségek becslése

Beruházási költségek becslése a tervezői költségbecslés alapján a következő:

Tevékenység	Mértékegység	Becsült mennyiség	Egységköltség (Ft/mértékegység)	Költség (eFt)	Le nem vonható áfa (e Ft)	Bruttó költség (eFt)
1. Élőhelyek megőrzése és helyreállítása				462 257	92473	554 730
1.1. Gyepes						
1.2. Erdős						
1.3. Folyó (mellékág)				462 257	92473	554 730
2. Élettelen természeti értékek megőrzése, helyreállítása				0	0	
2.1.						
->->						
3 Gyűjteményes növénykertek és védett történelmi kertek megőrzése, helyreállítása				0	0	
3.1.						
3.2.						
Összesen				462 257	92473	554 730

## Lebonyolítási terv

Műszaki megvalósítás ütemezése

1. Szükséges engedélyek időigénye: kb. 1-3 hónap
2. Beruházó kiválasztásának időigénye: kb. 1-2 hónap
3. Műszaki megvalósítás időigénye: kb. 1 év
4. Átadás, üzembe helyezés időigénye: kb. 1-3 hónap
5. Kockázatok kezelése érdekében kb. fél év időtartományi csúszás van beütemezve.

## Projekt tevékenységeinek ütemezése

**Augusztus:** Környezeti hatásvizsgálat, illetve felmérés annak szükségességéről. Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése.

**Szept.-Okt.-:** Projekt menedzment működése Tájékoztató infrastruktúrája.

**Nov.-Dec.** Közbeszerzés.

## **A projekt pénzügyi bevétele**

A projekt nem minősül jövedelemtermelőnek, mivel ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást nem foglal magában. Jövedelemként az igényelt támogatás összegére számíthatunk.

## **Pénzben nem mutatható hatások**

Vízminőség védelem  
Folyógazdálkodás  
Természetvédelem  
Turisztikát elősegítő hatás  
Infrastruktúra

## **Nem nyertes pályázat esetén a projekt további menete**

A projektmenedzsment pályázatok figyelésével további lehetőségeket keres a revitalizáció megvalósításának érdekében. Pályázatot kívánunk írni, a várhatóan Szeptember hónapban megjelenő Interreg tenderére.  
A menedzsment célja az Interreg elvárása szerint, az integrált és koordinációs fejlesztések javítása a Szlovák Dunamenti településekkel, melynek eredményét kölcsönösen élvezhetik a résztvevők.



Kretschmer István

Szentendre, 2008. május 4.