

SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
3900 SZERENCS, EPERJES U. 9.
05-09-017104



2018. ÉVI ÜZLETI TERV

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 14-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvből**

27/2018.(II.14.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét 89 990,- e/Ft tervezet támogatással elfogadja.

Az Önkormányzat a 2017. évben megvásárolt alábbi földterületeket 2018.február 14. napjától a Kft-nek művelésre átadja: 4046., 088/2., 088/4.; 088/5.; 2158/4. hrsz.

A mezőgazdasági tevékenységből származó plusz jövedelem 20%-át az ügyvezető saját hatáskörben a tevékenységeket segítő dolgozók között jutalom címén kifizetheti.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető

K.m.f.

**(dr. Barva Attila sk.)
jegyző**

**(Koncz Ferenc sk.)
polgármester**

**(dr. Korondi Klára sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő**

A kivonat hiteles:


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Felügyelő Bizottság üléséről

Készült: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. hivatalos helyiségében 2018. február 13 – án.

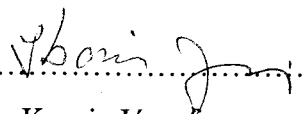
Jelen vannak:	Kocsis József	FB elnök
	Marton Péter	FB tag
	Varkoly Ádám	FB tag
	Tóth István	Kft. ügyvezető

Tárgy:

1. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása.
2. Egyebek:
 - A 2017.évben (hrsz: 4046, nhrsz: 088/2, hrsz: 088/4, hrsz: 088/5, hrsz: 2158/4) vásárolt területeket az Önkormányzat művelésre átadja Társaságunknak.
 - A mezőgazdasági tevékenységből származó plusz jövedelem 20%-át az Ügyvezető saját hatáskörben a tevékenységen, tevékenységeket segítő dolgozók között jutalom címen kifizetheti.

A Felügyelő Bizottság áttekintés után megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta.

A Felügyelő Bizottság ezen jegyzőkönyv alapján javasolja a Társaság 2018. évi Üzleti tervének elfogadását.

..........
Kocsis József

Felügyelő Bizottság elnöke



Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
3900 Szerencs
Eperjes út 9.
Telefax: 06 47/361-308

**A SZERENCSEI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
2018. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Társaságunk az alábbi tevékenységeket végzi:

- Parkfenntartás
- Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége
- Víz-belvíz elvezetés
- Közhasznú tevékenység
- Köztisztasági szolgáltatás – Hulladékkezelés
- Piaci tevékenység
- Állategészségügy - Állattenyésztés
- Temetőfenntartás
- Növénytermesztés
- Épületfenntartás
- Központi irányítás

01 Parkfenntartás

A tevékenységi kör feladatainak ellátására a Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében kerülne sor.

Egynyári balkon- és zöldségnövények palántáinak előállítása, nevelése, gondozása, üveg és növényházakban

Ennek a részmunkaprogramnak a megvalósításához a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. telephelyén, rendelkezésünkre áll:

1 db 150 m² - es üvegház, nem fűthető

2 db 500 m²-es növényház, fűthető

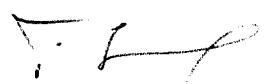
A felsorolt termesztő berendezésekben 200.000 tő egynyári virágpalánta, 30.000 db. zöldségpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez és értékesítéséhez való előkészítését, valamint 15 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.

A 2018. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- virágföld, termesztő közeg beszerzés a magvetéshez, poharazáshoz, cserepezéshez
- virágvetőmag, balkonnövény szaporító anyag, zöldségvetőmag
- növény védőszerek, műtrágyák, biostimulátorok
- egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

Virágágyások előkészítése, beültetése a beültetett virágok gondozása

Városunk virágágyásainak a területe 12 500 m². Ezeket az ágyásokat e részmunkaprogram keretében szeretnénk a tavaszi kiültetéshez előkészíteni, 200 000 virágpalánta kiültetésével a város díszévé, ékességévé tenni, ezáltal a városban lakók jó közérzetét és az idelátogató turisták hangulatát javítani. Ekkora terület bevirágosítása és a virágágyások gondozása (gyomlálása, kapálása, locsolása) nem kis munkával jár, pláne nem, ha még hozzá vesszük,



hogy ősszel az elvirágzott növényeket ki kell szedni, elszállítani, az ágyásokat felásózni, a hagymagumókat, a rizómákat ki kell szedni a földből és gondoskodni kell a téli tárolásukról. A téli tárolásra a Kollégium és a Napsugár Óvoda pincéje biztosít lehetőséget.

Balkonnövények nevelése, a város frekventáltabb helyein történő kihelyezése, gondozása

Ennek a részmunkaprogramnak keretein belül 10 000 balkonnövény (futómuskátli, futópetúnia, álló muskátli, struktúrnövények) 25-ös, 30-as cserepekbe, növényoszlopokba, balkonládákba történő beültetését, a város frekventáltabb helyen való kihelyezését, gondozását (öntözés, tápoldatozás, gyommentesen tartás, növényvédelem) és elvirágzás utáni edényekkel együttes beszedését, az edényzetek kiürítését, fertőtlenítését, a meghagyott anyatóveknek szaporítás céljából történő téli betárolását szeretnénk végrehajtani. Itt kerülne felhasználásra a rendelt virágföldek, biostimulátorok, tápsók, mikroelem trágyák túlnyomó része. Az éven tovább bővítenénk a balkonnövény kínálatunkat (petúnia, futómuskátlik, álló muskátlik) értékesítés céljából.

Parkgondozás, parkfenntartás

A város 26,7 hektár kaszált zöldfelülettel, 1,2 ha cserjés felülettel rendelkezik. Ez a terület az előző évben tovább növekedett egyrészt a prűgyi körforgó hármass halom kialakításával, és a Bocskai út és a Dózsa György út kereszteződésében létesített parkkal, továbbá a cukorgyári tavak és a hozzá tartozó zöldfelületekkel. Ezeknek a nyírása, rendben tartása szintén a társaságunk feladata.

Ebben a részmunkaprogramban a fent megjelölt területek gondozása, ápolása, tisztántartása a parkok közlekedőútjaink téli hómentesítése kapott helyet. A zöld felületek egy részét évente többször is, de legalább 6 alkalommal vágjuk, míg a kevésbé frekventált helyeken évente 3 alkalommal végzünk fűnyírást. Az 1,2 ha cserjefelületnek gondoskodunk a rendszeres gyommentesítéséről, szükség esetén kapálásáról, a beültetett díszcserjék gondozásáról (növényvédelem, metszés, öntözés, ősszel takarás, ásózás), a közterületek fáinak gondozásáról (metszés, növényvédelem, lombseprés, kötözés). A város parkjait, intézmények előtti tereit cserjékkel, örökzöldekkel ültettük be az előző évben. 2018. évben ezt szeretnénk még kiegészíteni kő virágedényekbe ültetett örökzöldek kihelyezésével. Zöldfelületek hiányos részeinek pótlása fűmagvetéssel.

2018. évben is bebalázzuk az ismerős gazdák felhasználatlan búzaszalma mennyiségét, ezáltal is biztosítjuk a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében telephelyünkön a gázfűtést teljes egészében kiiktattuk.

Ez Társaságunknál éves szintem 7-8 millió Ft megtakarítást képez.

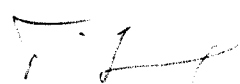
Az Aranka tetőn a 4029 Hrsz. a 4323 Hrsz. és a 4738/3 helyrajzi számú összesen 4,2 hektáros területen a zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációját szolgáló program keretében az önkormányzat által elnyert állami támogatásra alapozva egy minta projekt során kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt a foglalkoztatást bővíteni, másrészt gyümölcsfákkal beültetve újra a termelésbe vonni. A gyümölcsös telepítése tájképi szempontok figyelembe vételével mindhárom területen ligetesen, részben gyeppel tördelt módon történik. Az elvégzendő munkák: 850 db gyümölcsfa (mandula, birs, diófa) gondozása, pótlása, tápanyag utánpótlás (műtrágyázás), metszése, lemosó permetezés, gomba és rovar kártevők elleni védekezés. Fák alatti sáv kapálása, kitányérozása, öntözése, sorközi kapálás.

02 Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége

Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, javítását az összegyűlt hordalékok elszállítását.

Szükség szerint gondoskodunk az utak, járdák téli hómentesítéséről, síktalanításáról, a megrongálódott buszvárakozók felújításáról, az eltűnt, vagy megrongálódott KRESZ táblák pótlásáról, hidak korlátjainak javításáról, cseréjéről.

Az utak egyre nagyobb igénybevétele miatt, azok állapota folyamatosan romlik. A város belterületi útjainak teljes felújítására az anyagiak szűkössége miatt nincs lehetőség, így az utak karbantartását kátyúzással a belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatási startközmunka program keretében tudjuk megoldani. Közmunkaprogram keretein belül tervezzük az alábbiakban felsorolt utak karbantartását, útpadkák felújítását, gyommentesítését, kátyúzását, járdák javítását: Felsőkert, Előhegy, Hidegvölgy, Határőr, Laktanya, Lipták u, Lipták köz, Szent Margit, Szent István, Kilián, Szegfű, Rózsa, Igló, Lócse, Kolozsvár, Bethlen Gábor utcák, továbbá Szerencs - Fecskés területen József Attila, Ady Endre, Arany János, Kazinczy utcában, Szerencs-Ond viszonylatában pedig a Jókai, Petőfi utca kerül felújításra. A kátyúzást összesen 12500 m-en, meleg aszfalt felhasználásával végezzük. A 4362/2 Hrsz-ú 498 méter hosszúságú mezőgazdasági és szőlőterületek



elérhetőségét biztosító mélyút és a 04/1; 4362/2 Hrsz-ú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító 2600 m hosszúságú mezőgazdasági út karbantartását tervezzük. Az út mellett nyílt felszínű földmedrű csapadékvíz elvezető árok tisztítását, karbantartását kívánjuk megvalósítani, amely nem csak az úton összegyűlt vizek elvezetését szolgálja, hanem a domborzati viszonyok fizikai adottságait figyelembe véve a hegyoldalról lezúduló csapadékvíz összegyűjtését, ezáltal védjük a megépített utat a kimosódástól.

Rákóczi vártól induló Árpád hegy Aranka tető (esőbeálló) 15 állomásból álló, 4 km hosszú tanösvény karbantartása.

03 Víz-belvíz tevékenysége

Folyamatosan végezzük a város fő vízelvezető rendszerének, iszapfogó árkainak tisztítását, iszapptalanítását, oldalt befolyó víznyelők tisztítását, javítását.

Szükség szerint gondoskodunk a kisebb vízelvezető árok tisztításáról, kaszálásáról, burkolatok javításáról.

A közmunkaprogramra alapozva a közfoglalkoztatás keretében tervezzük az Ond Csordajáró, Diósi árok, Malom árok, az Szerencs-Ond Övások vízelvezető árok rendbetételét, az árok tisztítását, karbantartását, burkolását, saját gyártású anyagok betonelemek felhasználásával. A Szerencs belterületén átfolyó Szerencs patak zsiliprendszerének karbantartása is folyamatos. Mivel a patak csapadékvíz gyűjtő árok befogadjaként is működik fontos, hogy a műtárgyak megfelelő műszaki állapotban legyenek, mert így a várost érintő esetleges nagy esőzésből, hóolvadásból fakadó áradás megfelelő módon kezelhető.

04 Közhasznú tevékenység

2018. évben társaságunknak előre láthatólag közhasznú munkások felvételére közvetlenül nem nyílik lehetősége, ezen tevékenységi körünk ezért elsődlegesen a Szerencs Város Önkormányzata által felvett közmunkások Cégünk által történő foglalkoztatására, irányítására korlátozódik.

A „Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram” keretében 71 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 58 fő, a „Belterületi közutak karbantartása” keretében 70 fő.

05 Köztisztasági tevékenység - Hulladékkezelés

Gondoskodunk a város közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett szemétyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétyűjtő kosarak pótlásáról, újak kihelyezéséről, a hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartásáról, a lerakott hulladék konténerbe való gyűjtéséről – elszállításáról, és a város útjainak gépi sepréséről.

A takarítási munkákat az idén az előző évhez hasonlóan újból közmunkásokkal kívánjuk elvégeztetni. Így a frekvenciát több területen, buszmegállóban, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad.

A városgazdálkodási és városüzemeltetési feladatok ellátása során jelentős mennyiségű nem kommunális hulladéknak minősülő anyag keletkezik, melyet regionális hulladéklerakó telepre kell elszállítani, jelentős mértékű lerakó díjat és szállítási költséget megfizetve. Ennek keretében a városban komplex hulladékgazdálkodási rendszert hoztunk létre. Tevékenység során begyűjtött anyagok válogatásával el kell különíteni a hulladéknak minősülő és csak lerakón elhelyezhető anyagokat, a visszamaradó anyagokat szelektálni kell az újrahasznosítás módja szerint. Apró szóródó anyagokkal kevert kertészeti célra nem alkalmas kitermelt föld elkülönítése, hulladék körből való kivonása, nagyobb darabos építési törmelék „beton, kő, aszfalt, téglák” elkülönítése, deponálása, aprítása osztályozása.

Az újrahasznosítható építőanyag termelése, mely alkalmas mezőgazdasági utak és útpadkák javítására, járdák és utak alapozásához, építési tevékenységnél feltöltésre.

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése telephelyünkön és a volt állatvásártér telepén történik.

A zöldfelületek karbantartási felülete megnövekedett (gát, cukorgyár területe kb.25 ha), ami a városi felülettel kb. 57 ha -on összegyűjtött zöldhulladék részben az állattartásra, részben szárítva bálázásra valamint komposztálásra kerül.

06 Piaci tevékenység

Gondoskodunk a piac és környéke téli – nyári takarításáról, síktalanításáról. Nyilvános WC-t üzemeltetünk a piac nyitva tartása alatt, valamint ebben az időben gombavizsgáló is működik.

Elvégezzük az árusító rakodóasztalok állagmegőrzéséhez szükséges karbantartásokat (festés, javítás, asztallapok pótlása), a zöldségpiaci csarnok vas - és faszerkezeteinek festését, a vizes blokk teljes felújítását, a kihelyezett táblák cseréjét.

07 Állategészségügy - állattenyésztés

A szakfeladaton belül továbbra is gondoskodunk Szerencs és Szerencs-Ond közigazgatási területén az ebek veszettség elleni oltásáról, pótolásáról, a törvény által előírt chip ebekbe történő beültetéséről. 2018-ban újra tervezzük az ebek összeírását.

Gondoskodunk a veszettség gyanús állatok begyűjtéséről, szállításáról.

A közterületeken elhullott állatok összegyűjtését is mi végezzük, melyeket fagyasztás után, bizonyos mennyiség összegyűltét követően ATEV Debrecen telephelyére szállítatunk.

A befogott állatok először a telephelyünkön létesített kennelekbe kerülnek. Az eb tulajdonosok költségtérítés ellenében kiválthatják ebeiket. A chipezett ebek beazonosítása után, gazdáik felszólításra kerülnek. Azok az állatok, melyeket nem váltottak ki, elajándékozásra, vagy állatmenhelyeken kerülnek elhelyezésre. A Szerencsi Kóborkák Alapítvány segíti az állatok elhelyezését, gazdik keresését. A begyűjtött kóbor állatok tartásában, gondozásában, orvosi ellátásában az alapítvány nagy szerepet játszik. 2018-ban új program elemként tervezzük kecske tartását valamint a tejből sajtok készítését. A sajtot friss, füstölt formában az önkormányzat konyháján, közétkeztetésben kívánjuk felhasználni. Itt megkívánni jegyezzük, hogy a sajtkészítés engedélyeztetése folyamatban van, de a NÉBIH olyan feltételeket támaszt, amit eddig a Társaságunk nem tudott teljesíteni.

08 Temetőfenntartás

Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak (Szerencs, Szerencs-Ond) és környéküknek fenntartási munkálatait (évente több alkalommal: fűnyírás, parkrendezés, sövényalakítás, bokorirtás – a kiirtott bokrok újrasarjadás elleni védelme). Gondoskodunk az épületek állagmegóvásáról, a temetőket körbe vevő kerítés karbantartásáról. Havonta a temetőekben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.

Folyamatosan gondoskodunk a temetőben elhelyezett szemétgyűjtő rácsokban összegyűlt szemet elszállításáról, útjainak a téli síktalanítási és hóeltakarítási munkákról. Közmunkaprogram keretén belül 2018-ban tervezzük Szerencs, Szerencs-Ond ravatalozóinak teljes körű felújítását. (vízvezeték rendszer cseréje, fűtés korszerűsítése, vizesblokk csempézése-burkolása, teljes körű fal és faszerkezet festése, irodarész felújítása, burkolatok javítása)

09 Növénytermesztés

A növénytermesztési tevékenységi kör feladatait szintén a „Mezőgazdasági” közmunka program keretein belül tervezzük teljesíteni. 2018-ban a kiépített locsolórendszer lehetővé teszi időjárás függvényében vízigényes kultúrák öntözését.

Zöldségnövények szabadföldi termesztése

Ennek a részmunkaprogramnak a megvalósítására a szerencsi Vörösmarty út déli oldalán található 2902/5, /6, /8, /9, /11, /12 helyrajzi számú 8 ha összterületű önkormányzati ingatlanok biztosítanak lehetőséget. A területből 8 ha -on szántóföldi zöldségtermesztést folytatunk. (1 ha vegyes zöldség, 2 ha burgonya, 3 ha napraforgó, 1 ha vöröshagyma, 1 ha lucerna) A megtermelt termékekből főként az önkormányzat által üzemeltetett konyha zöldség alapanyag szükségletét szeretnénk biztosítani. A zöldségtermesztésben elsődlegesen a helybevetési módokat alkalmazzuk, de itt kerülnek kiültetésre az 01. tevékenységi körben megtermelt zöldségpalánták is. A szántóföldi zöldségtermeléshez az erő- és munkagépek a rendelkezésünkre állnak.

Ennek a részprogramnak a keretében terveztük be felhasználásra a növény védőszerek, biostimulátorok, zöldség vetőmagok, szaporítóanyagok, műtrágyák túlnyomó részét, továbbá a kis értékű tárgyi eszközök egy részét. A már meglévő gépek nem teszik feleslegessé és nélkülözhetővé a munkaprogramban részt vevő személyek munkáját. A részmunkaprogramokban elvégzésre váró feladatok minden munkás részére a tervezett foglalkoztatási időszak teljes hosszában folyamatos munkavégzést és leterhelhetőséget biztosítanak. Ugyanakkor még a konyha részére történő termék-előkészítésben és a termékek tartósításában is részt vállalunk. Az MTZ-82-es erőgépet a korábbi rendelkezőnkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Erdészeti facsemetekert létesítése, erdészeti facsemeték termesztése, értékesítése

2018-ban ezen tevékenységi körön belül a meglévő kb. 140 ezer db kocsányos tölgy csemete eladására szeretnénk vevőket találni.

Szőlőtermesztés

A város 2 775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvénnyel rendelkezik (hrs: 4179). Ennek a részmunkaprogramnak a keretén belül tervezzük a szőlőültetvények gondozását (tám rendszer javítása, tőkepótlás, metszés, kötözés, termőkar kialakítása, kitakarás, vadálás, harmatgyökerezés, venyige eltávolítás, trágyázás, talajművelés, gyomirtás, növényvédelem, zöldmunkák: hajtásválogatás, kötözés, hónaljzás, csonkázás, termés betakarítás, értékesítés tőketakarás.)

Ebben a részprogramban a Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében megpályázott növény védőszerek és műtrágyák egy részének felhasználásával számolunk.

10 Épület-fenntartási munkák

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő testületének 2/2013. (1.22-es) Önkormányzati rendelete alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartási munkáit társaságunk végzi a zöldfelületek kezelésével együtt. A

vagyon kezelőivel egyeztetve (előzetesen leadott karbantartási feladatok) koordinálva folyamatosan végezzük.

Ezen tevékenység költsége előre nem tervezhető.

11 Központi irányítás

A központi irányítás 10 tevékenységi kör igazgatását látja el.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is társaságunk végzi a színpadépítést a megrendezésre kerülő rendezvényekre.

Ilyenkor szükséges a város fokozott tisztántartása, valamint munkaerő, és gépkocsi biztosítása eszközök szállításához. A műhely és a központi irányítás költsége minden olyan anyagi, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási költség, mely a Kft. működésével kapcsolatos.

Ezek a költségek felosztásra kerülnek a tevékenységek között.

Társaságunk kapcsolatban áll több oktatási intézménnyel és Munkaügyi Központtal, melyek számára tanfolyamok idejére helyet, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket is biztosítja elmélet és gyakorlati oktatás lebonyolításához.

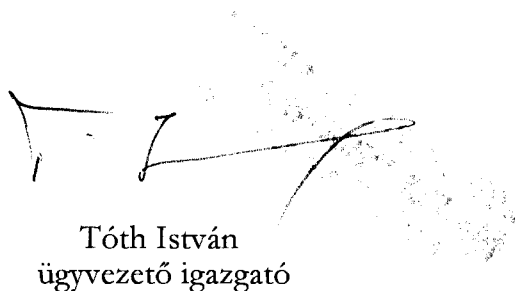
Adottságainkat, lehetőségeinket minél hatékonyabban törekszünk kihasználni. Az irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé. Minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bér munkavállalással) kiegészíteni.

Célunk, hogy új feladatok bevételeivel minél több közmunkásnak tudjunk munkalehetőséget biztosítani.

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2018. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2018. február 05

Tisztelettel:



Tóth István
ügyvezető igazgató

2018. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás
01 Parkfenntartás	16 517	3 349	15 485	35 351	4 470	30 881
02 Út-híd karbantatás	16 320	3 311	13 758	33 389	6 233	27 156
03 Víz-belvíz elvezetés	6 440	1 293	5 505	13 238	3 632	9 606
04 Közhasznú tevékenység	2 476	501	1 264	4 241		4 241
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	4 564	927	6 678	12 169		12 169
06 Piaci tevékenység	2 282	463	2 423	5 168	5 168	0
07 Állategészségügy - állattenyésztés	1 395	290	1 495	3 180	835	2 345
08 Temetőfenntartás	2 282	463	2 147	4 892	1 300	3 592
09 Növénytermesztés	0	0	4 211	4 211	4 211	0
összesen	52 276	10 597	52 966	115 839	25 849	89 990

MINDÖSSZESEN:

89 990

01. Parkfenntartás

Bruttó bér (7 fő 1 308 750 x 12 hó)	15 705
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	672
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	140
Tb. Járulék	3 349
Összesen:	19 866

Költségek

Hajtó és kenőanyagok	3 800
Szerszám	0
Vegyszerek, tisztítószeres, védőfelszerelés	0
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 000
Szakmai anyagok (fólia)	500
Fűtési költség (fóliák, üvegház)	0
Víz-villamosenergia	1 750
Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás	1 700
ÉCS	300
Központi irányítás költsége	6 435
Összesen:	15 485

Mindösszesen	35 351
---------------------	---------------

Saját bev.	4 470
Támogatás	30 881

02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér (7 fő 1 292 330 x 12 hó)	15 508	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	672	
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	140	
Tb. Járulék	3 311	
Összesen		19 631

Költségek

Védőruha	0	
Áramdíj	500	
Hajtó és kenőanyagok	2 000	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 500	
Szakmai anyagok (sózóanyag - síktalanítás)	300	
Egyéb költség	600	
Központi irányítás költsége	5 858	
ÉCS	3 000	
Összesen		13 758

Mindösszesen	33 389
---------------------	---------------

Bevétel	6 233
Támogatás	27 156

03. Víz- belvíz tevékenység

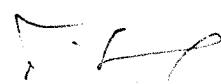
Bruttó bér (2 fő 517 330 x 12 hó)	6 208	
Cafeteria (96 0000 Ft/fő/év)	192	
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	40	
Tb. Járulék	1 293	
Összesen		7 733

Költségek

Víz, villamos energia	500	
Egyéb költség	200	
Hajtó és kenőanyagok	1 500	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	800	
Központi irányítás költsége	2 505	
ÉCS		
Összesen:		5 505

Mindösszesen	13 238
---------------------	---------------

Saját bevétel	3 632
Támogatás	9 606



04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér (1 fő 196 500 x 12 hó)	2 360	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	96	
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	20	
Tb. Járulék	501	
Összesen:		2 977

Közhasznú foglalkoztatás

Központi irányítás költsége	964	
Egyéb költség	300	
Összesen		1 264

Mindösszesen:		4 241
----------------------	--	--------------

Saját bev.	0
Támogatás	4 241



05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

Bruttó bér (2 fő 361 000 x 12 hó)	4 332	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	192	
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	40	
Tb. Járulék	927	
Összesen:		5 491

Konténer szállítás (4 db 1 100 l-es kont., 2 db 30m ³)	2 800	
Áramdíj	350	
Karb. Szolg. Egy. Költség	500	
Egyéb anyag jellegű költség	250	
Hajtó és kenőanyag	1000	
Központi irányítás költsége	1 778	
ÉCS	0	
Összesen		6 678

Mindösszesen:	12 169
----------------------	---------------

Saját bev.	0
Támogatás	12 169



06. Piac tevékenység

Bruttó bér (1 fő 180 500) x 12 hó	2 166	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	96	
Utalvány 20 00 Ft/fő/év	20	
Tb. Járulék	463	
Összesen		2 745

Költségek

Tisztítószer, fenntartási anyag	100	
Villamosenergia	100	
Víz-csatornadíj	100	
Szemétszállítás költsége	278	
Központi irányítás költsége	889	
ÉCS	800	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	156	
Összesen:		2423

Mindösszesen	5 168
---------------------	--------------

Saját bev.	5 168
Támogatás	0



07. Állategészségügy - állattenyésztés

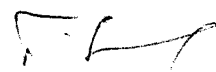
Bruttó bér (1 fő 106 600) x 12 hó	1 279	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	96	
Utalvány 20 00 Ft/fő/év	20	
Tb. Járulék	290	
Összesen		1 685

Költségek

Takarmány	200	
Kóbor ebek befogása	200	
Eseti állat eü. Ellátás	0	
Elhullott állat elszállítása	150	
Egyéb költség	200	
Központi irányítás költsége	545	
Orvosi ellátás ktg	200	
Összesen:		1495

Mindösszesen:	3 180
----------------------	--------------

Saját bev.	835
Támogatás	2 345



08. Temetőfenntartás

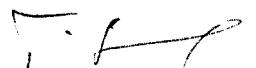
Bruttó bér (1 fő 180 500)x 12 hó	2 166
Cafeteria (96 000Ft/fő/év)	96
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	20
Tb. Járulék	463
Összesen	2 745

Költségek

Tisztítószer, nyomtatvány	50
Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás)	250
Villamosenergia	110
Víz-csatornadíj	300
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	252
Temetkezési kellékek	50
Központi irányítás költsége	889
Vásárolt termék szolg. ÁFA	246
Összesen:	2 147

Mindösszesen	4 892
---------------------	--------------

Saját bevétel	1 300
Támogatás	3 592



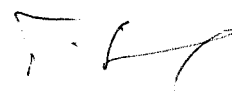
09 Növénytermesztés

Költségek

Üzem és kenőanyag	1200
ÉCS	150
Karbantartás, egyéb szolgáltatás	1250
Anyag	100
Központi irányítás költsége	505
Energia (víz, áram)	250
Vásárolt term.szolg. ÁFA	756
Összesen:	4211

Mindösszesen:	4 211
----------------------	--------------

Saját bev.	4 211
Támogatás	0



HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét

89 990,- e/Ft tervezet támogatással,

elfogadja.

Szerencs, 2018. február 22.