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

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

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

A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
2020. 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, balkonnövények, és örökzöldek előállítása, nevelése, gondozása, üveg és növényházakban

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

1 db 150 m^2 - es üvegház, nem fűthető

2 db 500 m^2-es növényház, fűthető

A felsorolt termesztő berendezésekben 100 000 tő egynyári virágpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez való előkészítését, valamint 10 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.

A 2020. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- virágvetőmag, balkonnövény szaporító anyag
- növény védőszerek, műtrágyák, biostimulátorok
- illetve a 2014. évben vásárolt fóliaház, fólia cserére szorul, azt a Mezőgazdasági program keretében szeretnénk felújítani, lehetőségeinkhez mérten.

Virágágyások előkészítése, beültetése a beültetett virágok gondozása

Városunk virágágyásainak a területe 12 500 m^2. Ezeket az ágyásokat e részmunkaprogram keretében szeretnénk a tavaszi kiültetéshez előkészíteni, 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.

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 anyatöveknek szaporítás céljából történő téli betárolását szeretnénk végrehajtani. Itt kerülnének felhasználásra a virágföldek, biostimulátorok, tápsók, mikroelem trágyák túlnyomó része.

Parkgondozás, parkfenntartás

A város 26,7 hektár kaszált zöldfelülettel, 1,2 ha cserjés felülettel rendelkezik. Ez a terület az előző években tovább növekedett egyrészt a prügyi körforgó hármas 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 beültetet díszcserjék gondozásáról (növényvédelem, metszés, öntözés, ősszel takarás, ásózás), a közterületek fáinak gondozásáról (metszés, növényvédelem, lombseprés, kötözés). A város parkjainak, intézmények előtti tereinek nagy részét cserjékkel, örökzöldekkel ültettük be az előző években. 2020. évben ezt szeretnénk még kiegészíteni további kő virágedényekbe ültetett örökzöldek kihelyezésével, talajtakaró, park rózsákkal, évelő növényekkel, melyek színesebbé tennék városunkat az itt élők és az idelátogatók számára.

Az előző évek nagy szárazsága miatt, a faöblökben, egynyári virágágyások között kívánunk újabb örökzöldeket, kúszó növényeket, évelőket kihelyezni, melyek csökkentenék a folyamatosan kiültetni, pótolni kívánt egynyári virágok mennyiségét.

A zöldfelületek hiányos részeit is pótolni szeretnénk fűmag vetésével.

2020. évben is bebálázzuk az ismerős gazdák felhasználatlan szalma mennyiségét, ezáltal is biztosítjuk a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében telephelyünkön a gázfűtés számottevő részét 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 gyep felülettel 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 a városi utak karbantartását, útpadkák felújítását, gyommentesítését, kátyúzását, járdák javítását. A kátyúzást összesen 7 200 m2-en (Kinizsi út, Kilián út, Lipták út, Bethlen Gábor út, Táncsics út, Magyar út, Bocskai út, Malom út, Eperjes út, Kazinczy út, Arany János út, József Attila út, Ady Endre út, Szerencs-Ond: Kossuth út, Monoki út, és Ady út) , 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 folyamatosan végezzük.
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 karbantartását is végezzük.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő területek egy részén további parkolók kialakítását is tervezi Társaságunk: az Ondi út, Uszoda előtti szakaszán egy aszfalt burkolatú parkoló, illetve a Vasútállomásnál kívánunk saját térburkolattal ellátott felületű parkolót kialakítani, melyeket közmunkaprogram keretében valósítanánk meg.

03 Víz-belvíz tevékenysége

Folyamatosan végezzük a város fő vízelvezető rendszerének, iszapfogó árkainak tisztítását, iszaptalanítását, oldalt befolyó víznyelők tisztítását, javítását.
Szükség szerint gondoskodunk a kisebb vízelvezető árkok tisztításáról, kaszálásáról, burkolatok javításáról.
A közmunkaprogramra alapozva a közfoglalkoztatás keretében tervezzük az Ond Csordajáró, Diósi árok, Malom árok, az Szerencs-Ond Övárok vízelvezető árok rendbetételét, az árkok tisztítását, karbantartását, burkolását, saját gyártású anyagok betonelemek felhasználásával. A Szerencs belterületén átfolyó Szerencs patak zsiliprendszerének karbantartása is folyamatos. Mivel a patak csapadékvíz gyűjtő árkok befogadójaként is működik fontos, hogy a műtárgyak megfelelő műszaki állapotban legyenek, mert így a várost érintő esetleges nagy esőzésből, hóolvadásból fakadó áradás megfelelő módon kezelhető.
Telephelyünkön folyamatosan gyártjuk a betonelemeket, térburkoló lapokat. A tavalyi évben elkezdődött a MÁV parkoló kialakítása, ahol tereprendezést végeztünk, alapot építettünk.

Idén a társaságunk által készített térburkolattal látjuk majd el azt, az elkészült tervek alapján. Továbbá tervezzük még az idei adventi vásár helyszínéül szolgáló Városkapu mögötti terület térkövezését is

04 Közhasznú tevékenység

2020. évben társaságunknak előre láthatólag közhasznú munkások felvételére közvetlenül nem nyílik lehetősége, ezen tevékenységi körünk ezért elsődlegesen a Szerencs Város Önkormányzata által felvett közfoglalkoztatottak Cégünk által történő munkavégzésére, irányítására korlátozódik.
A „Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram" keretében 37 fő, a „Mezőgazdasági program" keretében 39 fő, a „Szociális jellegű program" keretében 38 fő.

05 Köztisztasági tevékenység - Hulladékkezelés

Gondoskodunk a város közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett szemétgyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétgyűjtő 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 munkálatokat az idén az előző évhez hasonlóan újból közfoglalkoztatottakkal kívánjuk elvégezni. Így a frekventáltabb területeken, buszmegállókban, 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 rendszer került létrehozásra. 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, tégla" 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 – állattenyészés

A szakfeladaton belül továbbra is gondoskodunk Szerencs és Szerencs-Ond közigazgatási területén az ebek veszettség elleni oltásáról, pótoltásáról, a törvény által előírt chip ebekbe történő beültetéséről.
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 szállíttatunk.
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.

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 temetőkben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.
Folyamatosan gondoskodunk a temetőkben elhelyezett szemétgyűjtő rácsokban összegyűlt szemét elszállításáról, útjainak a téli síktalanítási és hóeltakarítási munkákról. Közmunkaprogram keretén belül 2020-ban tervezzük Szerencs, Szerencs-Ond ravatalozóinak külső és belső felújítását.

09 Növénytermesztés

A növénytermesztési tevékenységi kör feladatait szintén a „Mezőgazdasági" közmunka program keretein belül tervezzük teljesíteni. A 2018-ban a kiépített locsolórendszer lehetővé teszi időjárás függvényében vízigényes kultúrák öntözését, ezért 2020-ban további locsolórendszer kiépítését, bővítését szeretnénk megvalósítani.

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. (3,3 ha burgonya, 2 ha kukorica, 2 ha vöröshagyma) A megtermelt termékekből főként az önkormányzat által üzemeltetett konyha zöldség alapanyag szükségletét szeretnénk biztosítani. A zöldségtermesztésben elsődlegesen a helybevetési módokat alkalmazzuk. 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. Az MTZ-82-es erőgépet a korábbról rendelkezésünkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Szőlőtermesztés

A város 2 775 m^2 (800 négyszögöl) területű szőlőültetvénnyel rendelkezik (hrsz: 4179). Ennek a részmunkaprogramnak a keretén belül tervezzük a szőlőültetvények gondozását (tám rendszer javítása, tőkepótlás, metszés, kötözés, termőkar kialakítása, kitakarás, vadalás, harmatgyökerezés, venyige eltávolítás, trágyázás, talajművelés, gyomirtás, növényvédelem, zöldmunkák: hajtásválogatás, kötözés, hónaljazás, 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. Ezen épületek állagmegóvása, felújítása, esetleges bontási munkálatainak elvégzése is Társaságunk feladata. 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 még 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.
Közmunkaprogram keretében tervezünk továbbá egy 20 m2-es fűthető faház építését is, amelyet rendezvényeken (Pl.: csokoládé fesztivál, adventi vásár) használnánk.

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, bérmunkavállalással) kiegészíteni.

Célunk, hogy új feladatok bevállalásával minél több közfoglalkoztatottnak tudjunk munkalehetőséget biztosítani.

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2020. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2020. február 10

Tisztelettel:

SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT. 3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

Tóth István
ügyvezető igazgató

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás
01 Parkfenntartás	17 778	3 268	6 937	27 983	1 320	26 663
02 Út-híd karbantatás	16 236	2 977	7 102	26 315	4 681	21 634
03 Víz-belvíz elvezetés	6 636	1 207	3 720	11 563	1 250	10 313
04 Közhasznú tevékenység	5 138	922	500	6 560	0	6 560
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	5 352	982	8 840	15 174	0	15 174
06 Piaci tevékenység	2 682	492	990	4 164	4 164	0
07 Állategészségügy - állattenyésztés	2 682	492	420	3 594	0	3 594
08 Temetőfenntartás	2 682	492	3 110	6 284	1 410	4 874
09 Növénytermesztés	0	0	3 543	3 543	3 543	0
10 Központi irányítás	15 416	2 788	5 934	24 138	950	23 188
összesen	**74 602**	**13 620**	**41 096**	**129 318**	**17 318**	**112 000**

MINDÖSSZESEN:	88 222		**112 000**

01. Parkfenntartás

Bruttó bér (7 fő 1 394 000 x 12 hó)	16 728	
Cafeteria (150 000 Ft/fő/év)	1 050	
Tb. Járulék	3 268	
Összesen:		**21 046**

Költségek

Hajtó és kenőanyagok	2 500	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 200	
Szakmai anyagok (fólia)	500	
Víz-villamosenergia	800	
Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás	850	
ÉCS	200	
Biztosítás,adók	887	
Összesen:		**6 937**

Mindösszesen	**27 983**

Saját bev.	**1 320**
Támogatás	**26 663**

02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér (6 fő 1 278 000 x 12 hó)	15 336	
Cafeteria (150 000 Ft/fő/év)	900	
Tb. Járulék	2 977	
Összesen		**19 213**

Költségek

Biztosítás, felülvizsgálati díjak, adók	782	
Egyéb anyag és szolg. Ktg	620	
Hajtó és kenőanyagok	2 500	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész	1 500	
Szakmai anyagok (sózóanyag - síktalanítás, táblá	1 500	
ÉCS	200	
Összesen		**7 102**

Mindösszesen	**26 315**

Bevétel	**4 681**
Támogatás	**21 634**

03. Víz- belvíz tevékenység

Bruttó bér (2 fő 528 000 x 12 hó)	6 336	
Cafeteria (150 0000 Ft/fő/év)	300	
Tb. Járulék	1 207	
Összesen		**7 843**

Költségek

Víz,villamos energia	500	
Egyéb költség	220	
Hajtó és kenőanyagok	1 200	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	1 800	
Összesen:		**3 720**

Mindösszesen	**11 563**

Saját bevétel	**1 250**
Támogatás	**10 313**

04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér (1 fő 211 000 x 12 hó)	2 532	
Cafeteria (150 000 Ft/fő/év)	150	
Bérkiegészítés (2 hó) 26 fő	2456	
Tb. Járulék	922	
Összesen:		**6 060**

Közhasznú foglalkoztatás

Egyéb költség (védőital, nyomtatvány,irodaszer)	500	
Összesen		**500**

Mindösszesen:	**6 560**

Saját bev.	**0**
Támogatás	**6 560**

05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

Bruttó bér (2 fő 421 000 x 12 hó)	5 052	
Cafeteria (150 000 Ft/fő/év)	300	
Tb. Járulék	982	
Összesen:		**6 334**

Adó, biztosítás, felügyeleti díj	250	
Konténer szállítás (2 db 1 100 l-es kont.,2 db 30m^3)	6 000	
Áramdíj, vízdíj	550	
Karb. Szolg. Egy. Költség	540	
Egyéb anyag költség	250	
Hajtó és kenőanyag	1 250	
Összesen		**8 840**

Mindösszesen:	**15 174**

Saját bev.	**0**
Támogatás	**15 174**

06. Piac tevékenység

Bruttó bér (1 fő 211000) x 12 hó	2 532	
Cafeteria (150 000 Ft/fő/év)	150	
Tb. Járulék	492	
Összesen		**3 174**

Költségek

Tisztítószer, fenntartási anyag	200	
Víz, villamosenergia	100	
Szemétszállítás költsége	278	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	156	
ÉCS	256	
Összesen:		**990**

Mindösszesen	**4 164**

Saját bev.	**4 164**
Támogatás	**0**

07. Állategészségügy - állattenyésztés

Bruttó bér (1 fő 211 000) x 12 hó	2 532	
Cafeteria (150 000 Ft/fő/év)	150	
Tb. Járulék	492	
Összesen		**3 174**

Költségek

Egyéb szolg.anyag ktg (tisztítószer, vegyszer, energi ktg)	150	
Kóbor ebek befogása	120	
Elhullott állat elszállítása	150	
Összesen:		**420**

Mindösszesen:	**3 594**

Saját bev.	**0**
Támogatás	**3 594**

08. Temetőfenntartás

Bruttó bér (1 fő 211 000)x 12 hó	2 532	
Cafeteria (150 000Ft/fő/év)	150	
Tb. Járulék	492	
Összesen		**3 174**

Költségek

Szemét száll. ktg	1600	
Tisztítószer, nyomtatvány	50	
Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás)	350	
Villamosenergia	110	
Víz-csatornadíj	207	
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	252	
Temetkezési kellékek	50	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	491	
Összesen:		**3 110**

Mindösszesen	**6 284**

Saját bevétel	**1 410**
Támogatás	**4 874**

09 Növénytermesztés

Költségek

Üzem és kenőanyag	1200	
ÉCS	150	
Karbantartás, egyéb szolgáltatás	720	
Anyag	470	
Energia (víz,áram)	250	
Vásárolt term.szolg. ÁFA	753	
Összesen:		**3543**

Mindösszesen:	**3 543**

Saját bev.	**3 543**
Támogatás	**0**

10. Központi irányítás

Bruttó bér (4 fő 1 193 x 12 hó)+ jutalom	14 816	
Cafeteria (150 000 Ft/fő/év)	600	
Tb. Járulék	2 788	
Összesen		**18 204**

Költségek

Irodaszer, nyomtatvány	150	
Hajtó és kenőanyag (Renault, Műhely)	850	
Posta, telefonköltség, Internet szolg.	600	
Könyvelés, könyvvizsgálat	1 334	
víz, villamosenergia	550	
Fűtésüzemeltetés	250	
Szakkönyv, folyóirat, továbbképzés	130	
Hatósági díjak, biztosítás, illeték	600	
Egyéb költség	540	
Egyéb szolg. (pézügyi)	260	
ÉCS	300	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	370	
Összesen:		**5 934**

Mindösszesen	**24 138**

Saját bevétel	**950**
Tevékenységeken felosztás	**23 188**

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 2020. február 25 – án.

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

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása.

Az ügyvezető előterjesztette a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft 2020 évi üzleti tervét.
A Felügyelő Bizottság áttekintés után megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta.
A Felügyelő Bizottság ezen jegyzőkönyv alapján javasolja a Társaság 2020. évi Üzleti tervének elfogadását.

.....

Kocsis József

Felügyelő Bizottság elnöke

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 27-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből

36/2020.(II.27.) Öt.
Határozat
Tárgy: A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2020. évi üzleti tervét megtárgyalta, és 112 000,- eFt tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.)
jegyző

(Nyiri Tibor sk.)
polgármester

(Gábor Zsuzsanna sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:

Borbély Beáta

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL