

SZERENCSEI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
3900 SZERENCSE, EPERJES U. 9.
05-09-017104



2012. ÉVI ÜZLETI TERV



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

A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT. 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

Társaságunk az alábbi tevékenységeket végzi:

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

01 Parkfenntartás

Folyamatosan végezzük az előző év őszén az üvegházba átteleltetés, szaporítás végett betárolt muskátli tövek gondozását, az anyatövekről szedett hajtásdugványok gyökereztetését, a meggyökeresedett dugványok poharazását, ápolását.

Január elejétől elkezdjük az egynyári növények vetését, palánta nevelését, a kikelt növények tűzdelését, poharazását, gondozását. Korán tavasszal hozzálátunk az út menti és parkokban lévő dísfák és díszcserjék metszéséhez, tányérozásához, kiszáradt fák kivágásához, a rózsatövek metszéséhez, kitakarásához, nyesedék összegyűjtéséhez, elszállításához. Új feladatként jelentkezik a játszóterek és buszmegállók környékén az új dohányzási rendelet betartására figyelmeztető táblák kihelyezése. Áprilisban megkezdjük az ágyások előkészítését. Május elején hozzálátunk az egynyáriak parkokba történő kiültetéséhez, virágoszlopok kitelepitéséhez. Egyben megkezdjük a muskátlik kihelyezését a kandeláberekre. Folyamatosan gondoskodunk a beültetett virágágyások, valamint a kihelyezett cserepes növények ápolásáról (gyomlálás, locsolás, tápanyag ellátás, növényvédelem). Szükség szerint végezzük a dísfák, cserjecsoportok, rózságyások gondozását, kapálását, bokorrózsák vadalását, a sövénynövények nyírását, a cserjecsoportok útpadka menti szélvágását, a levágott nyesedék összegyűjtését, elszállítását.

Tavasztól kezdve folyamatosan kaszáljuk kézi és gépi erővel egyaránt a városi zöldfelületeket, a frekventáltabb helyeken 6, máshol 3-4 alkalommal. Összegyűjtjük és elszállítjuk a kaszálékot. .

Október elején leszedjük a kihelyezett muskátlikat, előkészítjük őket a teleltetéshez, és megkezdjük az új tövek hajtásdugványról történő szaporítását. Ugyanakkor elkezdjük az egynyári virágok ágyásokból való kiszedését, a virágágyások trágyázását, ásását.

Elvégezzük a cserjecsoportok, rózsák hantos ásását, takarását. Folyamatosan összegyűjtjük és elszállítjuk az őszele lehullott lombot. Gondoskodunk a játszóterek felülvizsgálatáról, javításáról, homokozók homokcseréjéről.

Továbbra is segítünk az egyházakhoz tartozó parkfelületek beültetésében, gondozásában. Támogatni kívánjuk a városhoz tartozó intézmények területeinek parkosítását is.

2012. évre tervezett új feladatok:

- A Bocskai út és a Dózsa György út kereszteződésében sziklakertet szeretnénk elbontani és helyette egy virágágyást kialakítani.
- Az 56-os parkot szeretnénk újra füvesíteni.

02 Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége

Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, 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, a város belterületei folyamatosan romlanak, ezért egyre több felület kátyúzása esedékes.

Amennyiben szükséges, elvégezzük a városban lévő útburkolati jelek, (zebrák, mozgáskorlátozott parkolók) átfestését, szegélykövek pótlását, cseréjét, az iskolák, óvodák környékén lévő forgalomirányító táblák fokozottabb ellenőrzését.

03 Víz-belvíz tevékenysége

Folyamatosan végezzük a város fő vízvezető rendszerének, iszapfogó árkainak tisztítását, iszaptalanítását (Hidegvölgyi árok, Malom árok, Diósi árok), oldalt befolyó víznyelők tisztítását, javítását (Rákóczi út, Csalogány út, Lőcse út, Eperjes út).

Szükség szerint gondoskodunk a kisebb vízvezető árkok tisztításáról, kaszálásáról, burkolatok javításáról.

2012. évre tervezzük továbbá a Prügyi, Igló, Dózsa úti csapadékvíz elvezetők medrének tisztítását.

Ondon a lehetőségeinkhez mérten a Marhajáró mellett lévő árok medermélyítését, véd műveinek megerősítését. A Jókai úti, és óvoda melletti árok takarításár, mélyítését.

04 Közhasznú tevékenység

Az önkormányzatok mindennapi közfeladatok ellátását segítő támogatás keretében a Munkaügyi Központ által bértámogatás mellett, - napi 8 órás munkaidőben 20 fő, 70 %-os bértámogatás melletti foglalkoztatását végezzük.

A munkavállalók felvétele és adminisztrációs munkái telephelyünkön történik. Szinte minden támogatott tevékenységi körben alkalmazunk közhasznúakat. Továbbra is szeretnénk minél nagyobb létszámban foglalkoztatni ilyen munkavállalókat, mivel tevékenységeink a város érdekeit szolgálják.

05 Köztisztasági tevékenység

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 város útjainak gépi sepréséről.

A takarítási munkálatokat az idén az előző évhez hasonlóan újból 10 fő közmunkással kívánjuk elvégeztetni. Így a frekvenciáltabb területeken, buszmegállóknban, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad.

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, továbbá a zöldségpiac kerítésének és a hasznáلتcikk piac korlátainak festését, karbantartását.

07 Állategészségügy

A szakfeladaton belül továbbra is gondoskodunk Szerencs és Szerencs-Ond közigazgatási területén az ebek veszettség elleni oltásáról, pótolásáról.

Gondoskodunk a veszettség gyanús állatok kilövéséről, vizsgálatáról.

A közterületeken elhullott állatok összegyűjtését is mi végezzük, melyeket lefagyasztás után, bizonyos mennyiség összegyűjtét követően Szikszóra a Szatev Zrt. telephelyére szállítunk.

A befogott állatok először a telephelyünkön létesített kenelekbe kerülnek. Fényképet készítünk róluk, melyeket felteszünk honlapunkra. A felismert állatokat gazdáik költségtérítés ellenében kiválthatják. A kiváltásra nem került ebeket a Sátoraljaújrhely Város Önkormányzatának Közterület és Piac Felügyelősége szállítja el.

08 Temetőfenntartás

Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak (Szerencs, Szerencs-Ond) és környéküknek fenntartási munkálatait (évente több alkalommal: fűnyírás, parkrendezés, sövény

alakítás, bokor irtás – a kiirtott bokrok újrasarjadás elleni védelme). Szükség van az épületek állagmegóvására, karbantartására (festés, csatornatisztítás). Évente kétszer a temetőekben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.

Folyamatosan gondoskodunk a temetőekben elhelyezett szemégyűjtő rácsookban összegyűlt szemét elszállításáról.

09 Növénytermesztés

A Vörösmarty úttól délre található 8-ha-os Önkormányzati területen tovább kívánjuk folytatni az előző évben elkezdett zöldségtermesztést. A munkák gépesítése és élőmunka igényének biztosítása érdekében a Startmunka program keretében pályázatot nyújtottunk be, gépek beszerzésére és 80 fő foglalkoztatására.

A jelzett területen a Bólyai Általános iskolában működő konyha igényeinek megfelelően, elsődlegesen az ételek előállításához szükséges alapanyagokat kívánjuk megtermeszteni.

A terület kiültetésének palántaszükségletét a telephelyünkön működő kertészetben kívánjuk előállítani.

Az előző évhez hasonlóan 800 négyszög-öl területen szőlőműveléssel is foglalkoztunk. Az ültetvényen termesztett szőlő mennyiséget szintén a konyha részére ajánljuk fel, étkezés céljára.

10 Központi irányítás

A központi irányítás 9 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 is (ÉRÁK, MIOK, Munkaügyi Központ), melyek számára tanfolyamok idejére helyet, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket is biztosítja elmélet és gyakorlati oktatás lebonyolításához.

Adottságainkat, lehetőségeinket mind hatékonyabban törekszünk kihasználni. Irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé. Minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bér munkával) kiegészíteni. A 2010-ben megvásárolt JCB rakodógép nagyban elősegíti tevékenységeink munkáját, továbbá vállalkozási tevékenységeinket és az árvíz elleni védekezést. Üzleti tervünket 2012. évre 5 millió forint lízingdíj terheli.

Célunk, hogy új feladatok bevállalásával minél több közmunkásnak tudjunk munkalehetőséget biztosítani, ennek érdekében az alábbi beruházásokat tervezzük.

- Új sírhelyek és urnafalak kialakítása

A Dr. Takács István által, az önkormányzatnak a temető mellett felajánlott területen tereprendezést követően új sírhelyek kialakítására kerülne sor. A sírhelysorok között kialakítanánk a közlekedő utakat. A parcellákat füvesítenénk, a temető területét (a régi temető északi oldalát) az általunk szaporított élő sövény növényekkel tervezzük körbekeríteni.

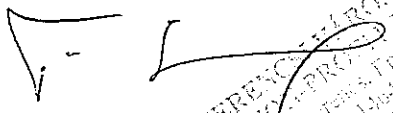
A 3 temető találkozásánál urnafalak, valamint hamvak szétszórására alkalmas területnek a kialakítására kerülne sor. A tervezett költségek az urnafalak létesítésének, a térburkolat, a víz és elektromos áram nyerési lehetőség

kiépítésének, a terület tereprendezésének, parkosításának költségét foglalja magába. A tervezett **összköltsége kb. 10 millió forint.**

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2012. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2012. január 27.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető igazgató

SZERENCSI VÁROSGAZDA
KÖZTISZTASÁGI KFT.
3900 Szerencs, T. Pócs utca 9.
Adószám: 1424831-2-05
Bszá.sz.: 1173-145-20021269

2012. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás
01 Parkfenntartás	12 694	3 427	20 787	36 908	1 287	35 621
02 Út-híd karbantartás	5 973	1 613	12 229	19 815	3 000	16 815
03 Vízbéltel elvezetés	4 200	1 134	7 081	12 415	0	12 415
04 Közhatszárú tevékenység	11 833	3 195	2 176	17 204	0	17 204
05 Köztisztasági tevékenység	1 318	356	5 633	7 307	0	7 307
06 Piaci tevékenység	1 300	351	1 833	3 484	3 484	0
07 Állategészségügy	0	0	1 914	1 914	0	1 914
08 Temetőfenntartás	1 296	350	2 478	4 124	1 000	3 124
09 Növénytermesztés	0	0	5 748	5 748	5 748	0
ÖSSZESEN:	38 614	10 426	59 879	108 919	14 519	94 400

Beruházás: JCB kotró - rakodógép Lízíng 5 000

MINDÖSSZESEN: **99 400**

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

01. Parkfenntartás

Bruttó bér (8 fő 1 057 800 x 12 hó)	12 694		
Tb. Járulék	3 427		
Összesen:			16 121

Költségek

Hajtó és kenőanyagok	3 500		
Szerszám	400		
Vegyszerek, tisztítószer, védőfelszerelés	500		
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 100		
Szakmai anyagok (fűmag, virágmag, edényzet)	3 100		
Fűtési költség (fóliák, üvegház)	1 750		
Víz-villamosenergia	1 500		
Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás	1 700		
Biztosítás, Casco	400		
Központi irányítás költsége	2 989		
Vásárolt termék szolg. ÁFA	3 848		
		20 787	
Összesen:			36 908

Mindösszesen	36 908
---------------------	---------------

Saját bev.	1 287
Támogatás	35 621

02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér (4 fő) 434.400 x 12 hó	5 213	
Megbízás (síktalanítás) 4 fő 95 000Ft/fő/2 hó	760	5 973
Tb. Járulék	1 613	
Összesen		7 586

Költségek

Védőruha	421	
Szerszám	200	
Hajtó és kenőanyagok	1 995	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 500	
Szakmai anyagok (kő, sóder)	3 600	
Biztosítás	200	
Központi irányítás költsége	2 176	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	2 137	12 229
Összesen		12 229

Mindösszesen	19 815
---------------------	---------------

Bevétel	3 000
Támogatás	16 815

03. Víz- belvíz tevékenység

Bruttó bér (2 fő)350 200 Ft x 12 hó	4 200		
Tb. Járulék	1 134		
Összesen			5 334

Költségek

Egyéb költség	200		
Szerszám	200		
Hajtó és kenőanyagok	2 090		
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alk)	1 800		
Központi irányítás költsége	1 633		
Vásárolt termék szolg. ÁFA	1 158		
Összesen:			7 081

Mindösszesen			12 415
---------------------	--	--	---------------

Saját bevétel			0
Támogatás			12 415

04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér (3 fő 428100 x 12 hó)	5 137		
Tb. Járulék	1 387		
Összesen:			6 524

Közhasznú foglalkoztatás

Bruttó bér (20 fő (8 ó) 93 000 x 12 hó) -70% tám.	22 320		
Tb. Járulék	6 026		
Összesen:		28 346	
30% -os saját finanszírozás esetén munkabér	6 696		
Tb. Járulék	1 808		
Összesen:			8 504

Bruttó bér (70 fő (4 ó) 39 000 x 12 hó) -95% tám.	0		
Tb. Járulék	0		
Összesen:	0	0	
5% -os saját finanszírozás esetén munkabér	0		
Tb. Járulék	0		
Összesen:			0

Bér, járulék összesen			15 028
------------------------------	--	--	---------------

Központi irányítás költsége		2 176	
Összesen		2 176	

Mindösszesen:			17 204
----------------------	--	--	---------------

Támogatás			17 204
------------------	--	--	---------------

05. Köztisztasági tevékenység

Bruttó bér (1 fő 109 800 x 12 hó)	1 318		
Tb. Járulék	356		
Összesen:			1 674

Konténer szállítás (6 db 1 100 l-es konténer)	1 400		
Karb. Szolg. Egy. Költség	500		
Egyéb anyag jellegű költség	250		
Hajtó és kenőanyag	1000		
Központi irányítás költsége	1 633		
Vásárolt termék szolg. ÁFA	850	5 633	
Összesen		5 633	

Mindösszesen:			7 307
----------------------	--	--	--------------

Támogatás			7 307
------------------	--	--	--------------

06. Piac tevékenység

Bruttó bér (1 fő) 108 300 x 12 hó	1 300	
Tb. Járulék	351	
Összesen		1 651

Költségek

Tisztítószer, fenntartási anyag	200	
Villamosenergia	100	
Víz-csatornadíj	200	
Szemétszállítás költsége	300	
Központi irányítás költsége	817	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	216	1833
Összesen:		1833

Mindösszesen	3 484
---------------------	--------------

Bevétel	3 484
----------------	--------------

07. Állategészségügy

Költségek

Kóbor ebek befogása	800	
Eseti állat eü. Ellátás	0	
Elhullott állat elszállítása (veszett róka, eboltás, hűtés)	0	
Egyéb költség (altató lövedék)	297	
Központi irányítás költsége	817	
		1914
Mindösszesen:		1914

Támogatás	1 914
------------------	--------------

08. Temetőfenntartás

Bruttó bér (1 fő)108000 x 12 hó	1 296	
Tb. Járulék	350	
Összesen		1 646

Költségek

Tisztítószer, karbantartás, anyagvásárlás,fe	100	
Fenntartási munkálatok (szerszám javítás, fű	100	
Villamosenergia	150	
Víz-csatornadíj	280	
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	440	
Temetkezési kellékek	50	
Szemétszállítás költsége	120	
Központi irányítás költsége	817	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	421	2 478
Összesen:		2 478

Mindösszesen	4 124
---------------------	--------------

Saját bevétel	1 000
Támogatás	3 124

09 Növénytermesztés

Költségek

Üzem és kenőanyag	800	
Szerszám	200	
Vegyszer, műtrágya	860	
Szakmai anyag	730	
Központi irányítás költsége	1 633	
energia (víz,áram)	200	
Egyéb ig.szolgáltatás	450	
Vásárolt term.szolg. ÁFA	875	5748
Mindösszesen:		5748

Bevétel	5 748
Támogatás	0

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. évi Üzleti Tervét

99 400,- e/Ft tervezet támogatással,

elfogadja.

Szerencs, 2012. február 01.