

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2021. (III.12.) határozata
a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. üzleti tervének elfogadásáról**

Szerencs Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Áttekintést követően a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2021. évi üzleti tervét 123.500.000 forint tervezett támogatással elfogadom.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető



Nyíri Tibor
polgármester 

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



2021. ÉVI ÜZLETI TERV

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

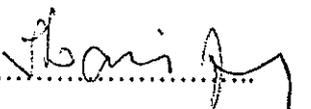
A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Felügyelő Bizottság üléséről

Készült: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. hivatalos helyiségében 2021. Március 03 – án.

<u>Jelen vannak:</u>	Kocsis József	FB elnök
	Gaál Mihály	FB tag
	Varkoly Ádám	FB tag
	Tóth István	Kft. ügyvezető

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2021. évi üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása.

Az ügyvezető előterjesztette a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft 2021 évi üzleti tervét.
A Felügyelő Bizottság áttekintés után megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta.
A Felügyelő Bizottság ezen jegyzőkönyv alapján javasolja a Társaság 2021. 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 SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
2021. 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 m² - es üvegház, nem fűthető

2 db 500 m²-es növényház, fűthető

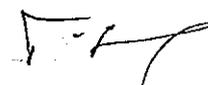
A felsorolt termesztő berendezésekben 80 000 tő egynyári virágpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez való előkészítését, valamint 10 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.

A 2021. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

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

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, 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

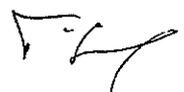
Ennek a rész munkaprogramnak keretein belül 10 000 balkonnövény (futómuskátli, futópetúnia, álló muskátli, struktúrnövények) 25-ös, 30-as cserepekbe, növényoszlopokba, balkonládákba történő beültetését, a város frekventáltabb helyen való kihelyezését, gondozását (öntözés, tápoldatozás, gyommentesen tartás, növényvédelem) és elvirágzás utáni edényekkel együttes beszedését, az edényzetek kiürítését, fertőtlenítését, a meghagyott anyatóveknek szaporítás céljából történő téli betárolását szeretnénk végrehajtani. Itt kerülnének felhasználásra a virágföldök, 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 évek alatt tovább növekedett, egyrészt a prűgyi körforgó hármás 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 rész munkaprogramban a fent megjelölt területek gondozása, ápolása, tisztántartása a parkok közlekedőútjainak 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 parkjainak, intézmények előtti tercinék nagy részét cserjékkel, örökzöldekkel ültettük be az előző években. 2021. 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.



2021. 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 figyelembevételével 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, kitanycrozása, öntözése, sorközi kapálás.

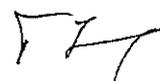
02 Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége

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 szükségessége miatt nincs lehetőség, így az utak karbantartását kátyúzással a belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatási startközmunka program keretében tudjuk megoldani.

Közmunkaprogram keretén belül tervezzük a városi utak karbantartását, útpadkák felújítását, gyommentesítését, kátyúzását, járdák javítását. Az idén javítani kívánt útszakaszok kb. 12 km hosszan kerültek átvizsgálásra, ezek szükség szerinti kátyúzási munkáit végezzük el melegaszfalt felhasználásával. (Felsőpincesor, Alsópincesor, Felsőkert utca, Széchenyi utca- Széchenyi köz - és Késmárk út közötti szakasz, Példánykert utca, Rakodó utca, Laktanya út, Hidegvölgy utca, Előhegy utca, Vörösmarty utca, Gárdonyi út, Bartók Béla út, Móra Ferenc utca, Alkotmány



utca, Szabadság utca, Korvin utca, Vajda János utca, Veres Péter utca, Kölcsey Ferenc utca, Liszt Ferenc utca, Petrikovics utca)

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 elmúlt években az Önkormányzat tulajdonában lévő területek több részén további parkolók, illetve újabb bicikli utak, járdák kerültek kialakításra (több mint 50 férőhelyes parkoló a vasútállomásnál, Fürdő melletti 30 férőhelyes parkoló, Malommal szembeni parkoló, Béke utcai parkoló, Futókör, Bicikli út a Magyar utcától- egészen Szerencs-Ondig), így megnövekedtek azon felületek, melyek szintén karbantartást igényelnek.

Terveink között szerepel még, az Ondi út, Uszoda előtti szakaszán egy aszfalt burkolatú parkoló kialakítása, melyeket közmunkaprogram keretében valósítanánk meg.

03 Víz-belvíz tevékenysége

Folyamatosan végezzük a város fő vízvezető rendszerének, iszapfogó árkaiknak tisztítását, iszaptalanítását, oldalt befolyó víznyelők tisztítását, javítását.

Ezen tevékenységi körben is megnövekedett feladatokkal számolunk, mivel Szerencs több pontján is újabb csapadékvíz elvezető rendszerek kerültek kialakításra, például a Fecskés és Ond városrészekben. Szükség szerint gondoskodunk a kisebb - nagyobb vízvezető árkok tisztításáról, kaszálásáról, burkolatok javításáról.

A közmunkaprogramra alapozva a közfoglalkoztatás keretében tervezzük az Ond Csordajáró, Diósi árok, Malom árok, az Szerencs-Ond Övárok vízvezető 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 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.

Telephelyünkön folyamatosan gyártjuk a betonelemeket, térburkoló lapokat, melyeket járda felújításhoz és csapadék víz elvezető árkok burkolásához használunk fel.

Továbbá tervezzük még az adventi vásár helyszínéül szolgáló Városkapu mögötti terület rendezését is.

04 Közhasznú tevékenység

2021. 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 31 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 32 fő, a „Szociális jellegű program” keretében 29 fő foglalkoztatását tervezzük.

05 Köztisztasági tevékenység - Hulladékkezelés

Gondoskodunk a város közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett szemétkyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétkyűjtő 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, buszmegállóknál, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad.

A tavalyi évben több szelektív hulladékgyűjtő állomás került felszámolásra, a nem rendeltetésszerű használat miatt, azonban nem csökken Társaságunk számára a munka,

mivel e közben újabb játszóterek, kondiparkok létesültek, mely köztisztaságára fokozottabb figyelmet fordítunk.

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 kerteszeti célra nem alkalmas kitermelt föld elkülönítése, hulladék körből való kivonása, nagyobb darabos építési törmelék „beton, kő, aszfalt, téglá” 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

Megkezdődött a piac felújítása, ezért a volt cukorgyár területére költözött át piacunk ideiglenesen. Továbbra is gondoskodunk annak téli – nyári takarításáról, siktalanításáról. A nyitva tartási idő alatt gombavizsgáló is működik.

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. 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.

08 Temetőfenntartás

Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak (Szerencs, Szerencs-Ónd) és környéküknek fenntartási munkálatait (évente több alkalommal: fűnyírás, parkterendezés, 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 temetőekben elhelyezett szemétyűjtő rácsokban összegyűlt szemet elszállításáról, útjainak a téli síktalanítási és hóeltakarítási munkákról.

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 2021-ben további locsolórendszer kiépítését, bővítését szeretnénk megvalósítani.

Zöldségnövények szabadföldi termesztése

Ennek a rész munkaprogramnak a megvalósítására a szerencsi Vörösmarty út déli oldalán található 2902/5/8/11/12 helyrajzi számú, korábban 8 ha összterületű önkormányzati ingatlanok, 2021. évtől 6,16 ha-on biztosítanak lehetőséget a szabadföldi termesztésre (6 ha napraforgó), melyből a megtermelt mennyiség értékesítésre kerül. 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 védőszeret, biostimulátorok, 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 M1Z-82-es erőgépet a korábbról rendelkezésünkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Szőlő, gyümölcsstermesztés

A város 2 775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvénnyel rendelkezik (lrsz: 4179). Ennek a részmunkaprogramnak a keretén belül tervezzük a szőlőültetvények, mandulás, birsalmás és dió területek gondozását (tám rendszer javítása, tőkepótlás, metszés, kötözés, termőkar kialakítása, kitararás, vadlás, haramgyökerezés, venyige eltávolítás, trágyázás, talajművelés, gyomirtás, növényvédelem, zöldmunkák: hajtásválogatás, kötözés, hónaljzás, csonkázás, termés betakarítás, értékesítés tőketakarás.)

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

A területen 2021. évben dió termés még nem várható, a mandula és birs termést betakarítás után értékesíteni kívánjuk.

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 munkacrő, 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, ebben a nehéz vírusos időszakban is. Minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bérmunkavállalással) kiegészíteni.

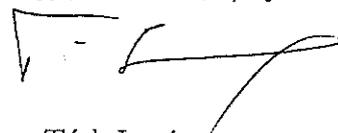
Célunk, hogy új feladatok bevállalásával minél több közfoglalkoztatottnak tudjunk munkalehetőséget biztosítani.

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2021. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2021. február 15.

Tisztelettel:

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



Tóth István
ügyvezető igazgató

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járlék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás
01 Parkfenntartás	19 778	3 071	13 132	35 981	1 426	34 555
02 Út-híd karbantatás	17 138	2 654	12 696	32 488	2 250	30 238
03 Vízbéltel elvezetés	6 727	1 057	6 113	13 897	1 100	12 797
04 Közhasznú tevékenység	16 613	2 950	4 954	24 517	0	24 517
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	2 770	437	7 724	10 931	0	10 931
06 Piaci tevékenység	2 770	437	2 258	5 465	5 465	0
07 Állategészségügy - állattenyésztés	2 770	437	1 174	4 381	0	4 381
08 Temetőfenntartás	2 770	437	4 424	7 631	1 550	6 081
09 Növénytermesztés	0	0	4 546	4 546	4 546	0
10 Közponiti irányítás						
összesen	71 336	11 480	57 021	139 837	16 337	123 500

MINDÖSSZESEN:	82 816	123 500
----------------------	--------	---------

2021. évi Központi költségfelosztás
e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Központi költség felosztás	Össz. költség
01 Parkfenntartás	19 778	3 071	6 937	6 195	35 981
02 Út-híd karbantatás	17 138	2 654	7 102	5 594	32 488
03 Víz-belvíz elvezetés	6 727	1 057	3 720	2 393	13 897
04 Közhasznú tevékenység	16 613	2 950	700	4 254	24 517
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	2 770	437	5 842	1 882	10 931
06 Piaci tevékenység	2 770	437	1 317	941	5 465
07 Állategészségügy - állattenyésztés	2 770	437	420	754	4 381
08 Temetőfenntartás	2 770	437	3 110	1 314	7 631
09 Növénytermesztés	0	0	3 763	783	4 546
10 Központi irányítás					
összesen	71 336	11 480	32 911	24 110	139 837

10 Központi irányítás	15 615	2 450	6 045		24 110
-----------------------	--------	-------	-------	--	--------

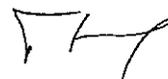
24 110/115727 ~0,208
össz.költség arányában felosztás

2021. ÉVI ÜZLETI TERV KÖLTSÉGIKIMUTATÁS

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség
01 Parkfenntartás	19 778	3 071	6 937	29 786
02 Út-híd karbantartás	17 138	2 654	7 102	26 894
03 Vízb-vezeték elvezetés	6 727	1 057	3 720	11 504
04 Közhasznú tevékenység	16 613	2 950	700	20 263
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	2 770	437	5 842	9 049
06 Piaci tevékenység	2 770	437	1 317	4 524
07 Állategészségügy - állattenyésztés	2 770	437	420	3 627
08 Temetőfenntartás	2 770	437	3 110	6 317
09 Növénytermesztés	0	0	3 763	3 763
10 Központi irányítás	15 615	2 450	6 045	24 110
összesen	86 951	13 930	38 956	139 837

MINDÖSSZESEN:	100 881
----------------------	---------



I. számú Melléklet

Pénzügyi helyzet, likviditás 2021

A társaság 2020. évben - a korábbi évek konzervatív pénzügypolitikáját folytatva - biztosítani tudja állandó fizetőképességét, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésére állását. Beruházást nem tervezünk.

Megnevezés	2021 I. negyedév	2021 II. negyedév	2021 III. negyedév	2021 IV. negyedév	2021 összesen
Pénzeszközök összesen	2522	2014	1517	1020	7073
BEVÉTELEK					
Tev. Bevétel	4084	4084	4084	4085	16337
Egyéb bevétel (támogatás)	30875	30875	30875	30875	123500
Bevétel összesen	34959	34959	34959	34960	139837
KIADÁSOK					
Anyag, szolgáltatás	13351	13340	13340	13342	53373
Személyi juttatás Munkabér, járulék					
Beruházás	20704	20704	20704	20704	82816
Egyéb kiadás					
Adók, ÁFA, Biztosítás	1412	1412	1412	1412	5648
Kiadás összesen	35467	35456	35456	35458	141837
Pénzeszköz záróegyenleg	2014	1517	1020	522	5073

ÜZLETI TERV
2020-2021

Bérjellegű kiadás	Fenntartási költség		Összesen		Saját bevétel		Támogatás		
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
88 222	82 816	60 896	57 021	149 118	139 837	17 318	16 337	131 800	123 500

01. Parkfenntartás

Bruttó bér 7 fő	18 728	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	700	
Egyéb személyi juttatás 50 000Ft/fő/év	350	
Tb. Járulék	3 071	
Összesen:		22 849

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	
Központi költség felosztás	6195	
Összesen:		13 132

Mindösszesen	35 981
---------------------	---------------

Saját bev.	1 426
Támogatás	34 555

02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér 6 fő	16 238	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	600	
Egyéb személyi juttatás 50 000 Ft/fő/év	300	
Tb. Járulék	2 654	
Összesen		19 792

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, táblák)	1 500	
ÉCS	200	
Központi költség felosztás	5 594	
Összesen		12 696

Mindösszesen	32 488
---------------------	---------------

Bevétel	2 250
Támogatás	30 238

03. Víz- belvz tevékenység

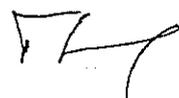
Bruttó bér 2 fő	6 427	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	200	
Egyéb személyi juttatás 50 000 Ft/fő/év	100	
Tb. Járulék	1 057	
Osszesen		7 784

Költségek

Víz, villamos energia	500	
Egyéb költség	220	
Hajtó és kenőanyagok	1 200	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	1 800	
Központi költségfelosztás	2 393	
Osszesen:		6 113

Mindösszesen		13 897
---------------------	--	---------------

Saját bevétel	1 100	
Támogatás	12 797	



04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér 1 fő	2 620	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100	
Egyéb személyi juttatás	50	
Megbízás 35 fő (7 hó) 56 500Ft/fő	13 843	
Tb. Járulék	2 950	
Összesen:		19 563

Közhasznú foglalkoztatás

Egyéb költség (védőital, nyomtatvány,irodaszer, védőfelszer.)	700	
Központi költségfelosztás	4 254	
Összesen		4 954

Mindösszesen: 24 517

Saját bev.	0
Támogatás	24 517

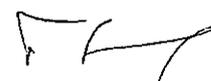
05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

Bruttó bér 1 fő	2 620	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100	
Egyéb személyi juttatás	50	
Tb. Járulék	437	
Összesen:		3 207

Adó, biztosítás, felügyeleti díj	250	
Konténer szállítás (2 db 1 100 l-es kont., 2 db 30m ³)	3 002	
Áramdíj, vízdíj	550	
Karb. Szolg. Egy. Költség	540	
Egyéb anyag költség	250	
Hajtó és kenőanyag	1 250	
Központi költség felosztás	1 882	
Összesen		7 724

Mindösszesen:		10 931
----------------------	--	---------------

Saját bev.		0
Támogatás		10 931



06. Piac tevékenység

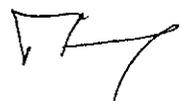
Bruttó bér 1 fő	2 620	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100	
Egyéb személyi juttatás	50	
Tb. Járulék	437	
Összesen		3 207

Költségek

Tisztítószer, fenntartási anyag	200	
Víz, villamosenergia	100	
Szemétszállítás, egyéb költség	490	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	213	
ÉCS	314	
Központi költség felosztás	941	
Összesen:		2258

Mindösszesen		5 465
---------------------	--	--------------

Saját bev.		5 465
Támogatás		0



07. Állategészségügy - állattenyésztés

Bruttó bér 1 fő	2 620	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100	
Egyéb személyi juttatás	50	
Tb. Járulék	437	
Összesen		3 207

Költségek

Egyéb szolg.anyag ktg (tisztítószer, vegyszer, energi ktg)	150	
Kóbor ebek befogása	120	
Elhullott állat elszállítása	150	
Központi költség felosztás	754	
Összesen:		1174

Mindösszesen:		4 381
----------------------	--	--------------

Saját bev.		0
Támogatás		4 381



08. Temetőfenntartás

Bruttó bér 1 fő	2 620	
Cafeteria (100 000Ft/fő/év)	100	
Egyéb személyi juttatás	50	
Tb. Járulék	437	
Összesen		3 207

Költségek

Szemét száll. ktg	1600	
Tisztítószer, nyomtatvány	50	
Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás)	350	
Villamosenergia	110	
Víz-csatornadaj	207	
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	252	
Temetkezési kellékek	50	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	491	
Központi költségfelosztás	1314	
Összesen:		4 424

Mindösszesen		7 631
---------------------	--	--------------

Saját bevétel		1 550
Támogatás		6 081

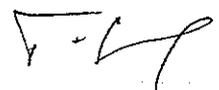
09 Növénytermesztés

Költségek

Üzem és kenőanyag	1200
ÉCS	283
Karbantartás, egyéb szolgáltatás	820
Anyag	470
Energia (víz, áram)	250
Vásárolt term.szolg. ÁFA	740
Központi költségfelosztás	783
Osszesen:	4546

Mindösszesen: 4 546

Saját bev.	4 546
Támogatás	0



10. Központi irányítás

Bruttó bér 4 fő	15 015	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	400	
Egyéb személyi juttatás 50 000 Ft/fő/év	200	
Tb. Járulék	2 450	
Összesen		18 065

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	411	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	370	
Összesen:		6 045

Mindösszesen	24 110
---------------------	---------------

Saját bevétel	
Tevékenységeken felosztás	24 110

TLP

KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIA

2021

1. Alapítási adatok

A cég neve: Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

Cégfórmula: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 05-09-017104

Adószám: 14645831-2-05

Bejegyzés kelte: 2009.02.03.

A cég székhelye: 3900 Szerencs, Eperjes út 9.

A cég telephelyei: 3900 Szerencs, Bakó József út 2., 3900 Szerencs, Kisvásártér

Alapító: Szerencs Város Önkormányzata

Ügyvezetője: Tóth István

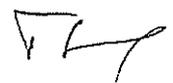
2. A Társaság tevékenységeinek bemutatása

Társaságunk 2009.02.03-án alakult, mely 2009.08.01-én megkezdte működését.

A város lakosságával együttműködve szeretnénk feladatainkat végezni, céljainkat megvalósítani, mivel munkánk az egész város érdekeit szolgálja. A város parkgondozása, útjainak, járdáinak karbantartása, a köztisztaság megvalósítása mindenkire érint. Igyekszünk évről évre szebb, gondozottabb köztereket, parkokat és utcákat kialakítani, hogy a város lakói tiszta, virágos és barátságos környezetben éljenek, dolgozzanak, a városba érkező vendégek pedig kulturált környezetet találjanak.

2.1. Parkfenntartás

Folyamatosan végzük az előző év őszén az üvegházban átteleltetés, szaporítás végett betárolt növények gondozását, ápolását, majd elkezdjük az egynyári növények vetését, palánta nevelését. Elvégezzük az út menti és parkokban lévő díszfák és díszcserjék metszését, a kiszáradt fák kivágását, megkezdjük az ágyások előkészítését, majd hozzájárunk a virágok parkokba történő kiültetéséhez. Folyamatos az ágyások gyomlálása, locsolása. Tavasztól kezdve folyamatosan kaszáljuk (26,7 ha)



kézi és gépi erővel egyaránt a városi zöldfelületeket, a frekvenciáltabb helyeken 6, máshol 3-4 alkalommal. Szeptemberben kezdődik az egynyáriak kiszedése. Folyamatosan összegyűjtjük és elszállítjuk az ősszel lehullott lombot. Az Aranka tetőn pedig összesen 4,2 hektáros területen lévő gyümölcsöst (mandula, birs, diófa) is gondozunk.

2.2. Utak – hidak karbantartása, fenntartása

Folyamatos az útpadkák tisztítása, az összegyűlt hordalékok elszállítása. Szükség szerint gondoskodunk az utak, járdák téli hómentesítéséről, síktalanításáról, a megrongálódott buszvárakozók felújításáról, KRESZ táblák pótlásáról, hidak korlátjainak javításáról, cseréjéről, az utak kátyúzásáról. Amennyiben szükséges, elvégezzük a városban lévő útburkolati jelek, átfestését, szegélykövek pótlását, cseréjét.

2.3. Víz – belvíz tevékenység

Folyamatosan végezzük a város vízelvezető rendszereinek, iszapfogó árkaiknak tisztítását, iszaptalanítását, víznyelők tisztítását, javítását. Telephelyünkön folyamatosan gyártjuk a betonelemeket, térburkoló lapokat, melyeket munkáink során használunk fel.

2.4. Közhasznú tevékenység

Közhasznú munkások felvételére közvetlenül már nem nyílik lehetősége társaságunknak, így ezen tevékenységi körünk elsődlegesen a Szerencs Város Önkormányzata által felvett közfoglalkoztatottak Cégünk által történő munkavégzésére, irányítására korlátozódik.

2.5. 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.

2.6. Piacüzemeltetés

Gondoskodunk a piac és környéke téli – nyári takarításáról, síktalanításáról, hómentesítéséről.

Nyilvános WC-t üzemeltetünk a piac nyitva tartása alatt, valamint ebben az időben gombavizsgáló is működik.

2.7. Állategészségügy

Gondoskodunk az ebek veszettség elleni oltásáról, pótolásáról, chip ebekbe történő beültetéséről. Begyűjtjük a veszettség gyanús állatokat és gondoskodunk azok szállításáról. A közterületeken



elhullott állatok összegyűjtését is végezzük, melyet az ATEV Debrecen telephelyére szállítatunk. Az utcáról befogott állatokat a tulajdonosok költségterítés ellenében kiválthatóak, amelyeket nem váltottak ki, elajándékozásra, vagy állatmenhelyeken kerülnek elhelyezésre.

2.8. Temetőfenntartás

Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak és környéküknek fenntartási munkálatait (évente több alkalommal: fűnyírás, parkrendezés, bokorirtás). Szükség van az épületek állagmegóvására, karbantartására (festés, csatornatisztítás). Évente kétszer a temetőkben nagytakarítást végzünk. Gondoskodunk a temetőkben elhelyezett szemégyűjtő rácsokban összegyűlt szemét elszállításáról.

2.9. Növénytermesztés

Zöldségnövények szabadföldi termesztése: 8 ha -on szántóföldi zöldségtermesztést folytatunk. (az évben: 3,3 ha burgonya, 2 ha kukorica, 2 ha vöröshagyma)

Szőlőtermesztés : A város 2 775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvénnel rendelkezik. Folyamatosan végezzük a szőlőültetvények gondozását.

2.10. Épületfenntartás

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 Társaságunk feladata.

2.11. Központi irányítás

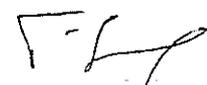
A központi irányítás a tevékenységi körök igazgatási, irányítási, eszköz-és anyagellátási, valamint adminisztrációs feladatainak ellátását biztosítja.

3. Jövőkép, stratégiai célok

A Társaság döntési mechanizmusait úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa a döntési folyamatok átláthatóságát és nyomon követhetőségét. Minden esetben szükséges, hogy az ügyvezetés és az ellenőrző szervek együttműködése biztosítva legyen. Az ügyvezető kötelessége, hogy megóvja, és lehetőségei szerint növelje a rá bízott vagyon értékét, állagát.

Alapértékeink az alábbiak:

- Minőség: igyekszünk legjobb tudásunk szerint, és anyagi lehetőségeinkhez mérten magas minőségi elvárásokat teljesíteni.



- Rugalmasság: nagyon fontos számunkra az igényhez történő alkalmazkodás, igyekszünk a kérésekre személyre szabott megoldásokat találni.
- Bizalom: célunk nem a rövidtávú, hanem hosszú távú bizalmi viszonyon alapuló kapcsolat kialakítása munkatársakkal, partnerekkel.
- Innovativitás: kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai ismeretek fejlesztésére, a munkák elvégzése során az aktuális eljárásrendek figyelembe vételével.
- Gazdaságosság: cégünk biztosítja azokat a módszereket, technikákat, működési mechanizmusokat, mellyel pénz, idő és energia takarítható meg.

Erősségeink: Munkánk során az átlagnál jobb ár-érték arányt tud Társaságunk biztosítani, jó kapcsolatokkal rendelkezünk, és széleskörű munkákat, szolgáltatásokat is képesek vagyunk elvégezni.

Gyengeségek: kevés belső munkaerővel rendelkezünk feladataink elvégzéséhez, és a plusz feladatok hatékonyabb ellátásához nagyobb számú munkaerőre lenne szükség.

A legfontosabb erőforrás csoportok

- Pénzügyi források: mivel Társaságunk nem profit orientált, így szinte a teljes működésünk Önkormányzati támogatásból valósul meg. Igyekszünk vállalkezési tevékenységekkel növelni bevételeinket, melyek kiadásaink csökkentésébe járulnak nagyban hozzá.
- Fizikai, technológiai erőforrások: szinte minden tárgyi, energetikai, és környezeti tényező rendelkezésünkre áll a hatékony, precíz, jó munkavégzéshez, munkakörnyezethez.
- Emberi erőforrások: tevékenységeink folytatásához nélkülözhetetlen a jó munkaerő.

Lehetőségek

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, illetve kiadásainkat csökkenteni: így továbbra is bebalázzuk az ismerős gazdák felhasználatlan szalma mennyiségét, ezáltal is biztosítjuk a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében a telephely rezszi költségei jelentős mértékben csökkentek.

Megbízott feladatok - közmunkaprogram

- Közmunkaprogramban vállalt feladatok elvégzése is Társaságunk feladata.
- Eszközök: az Önkormányzat által vásárolt, pályázatok útján elnyert gépek, berendezések biztosítják Társaságunk részére a hatékonyabb, könnyebb munkavégzést, illetve ezen gépek



segítségével tudjuk feladatainkat ellátni, saját beruházásokat létrehozni, a város értékeit megőrizni, növelni, tisztaságát megóvni, és további fejlesztéseket véghezvinni.

- Munkaerő: a közmunkaprogram ráépül a tevékenységeinkre, minden tevékenységi körben alkalmazunk közfoglalkoztatottakat, a fő cél: a városban élő munkanélküliek számának csökkentése volt elsősorban, segítve ezen emberek beilleszkedését a munka világába.

A ránk bízott átvett és saját tulajdonban lévő épületek, gépek, berendezések, gépjárművek folyamatos karbantartása, állagmegóvása is fontos feladatunk.

Technikai háttérünkkel és az általunk előállított növényekkel, virágok beültetésével a város Intézményeit továbbra is segítjük, támogatjuk.

4. Rövidtávú célok

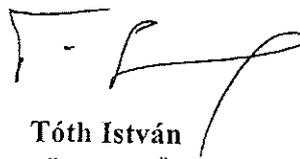
Mivel lehetőségeink az Önkormányzat anyagi helyzetétől függenek, így Társaságunk beruházásokat, felújításokat, nagyobb anyagi kiadásokat nem tervez, de továbbra is törekszik a városban egy élhetőbb, szebb és tiszta környezet kialakítására, fenntartására.

A megnövekedett feladatokra és a munkaerő csökkenésére tekintettel igyekszünk munkánkat hatékonyabban, szervezettebben végezni. Egynyári virágok kiültetését csökkentve, több örökzöld és évelő növényvel, cserjével, helyettesítve igyekszünk munkáinkat megkönnyíteni. Növénytermesztési tevékenységen belül is olyan zöldségeket kívánunk termeszteni, mely kevesebb kézi erőt és gondozást igényel.

Gépeinket, berendezéseinket költséghatékonyan próbáljuk üzemeltetni, illetve saját szerelőműhellyel rendelkezünk, ahol kisebb-nagyobb javításokat szakembereink elvégzik, ezzel sokat megtakarítva Társaságunknak.

Szerencs, 2021.02.15.

**SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.**
3900 Szerencs, Eperjes u. 6


Tóth István
ügyvezető