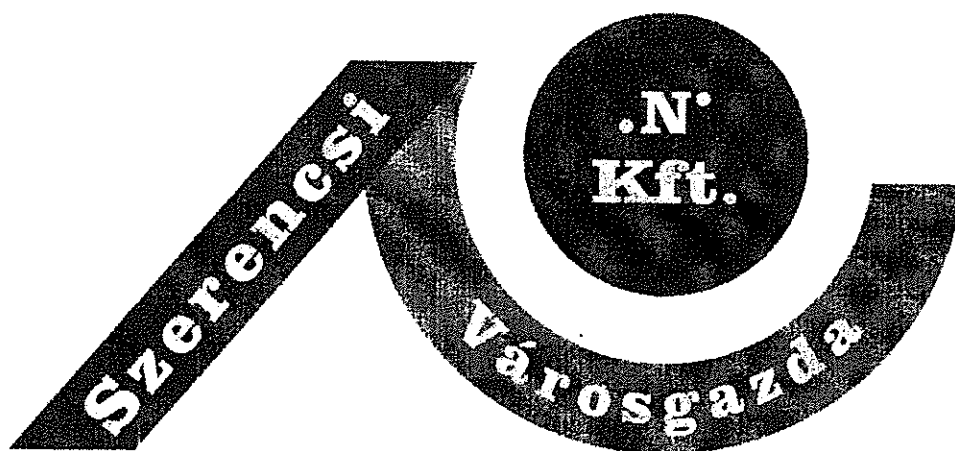
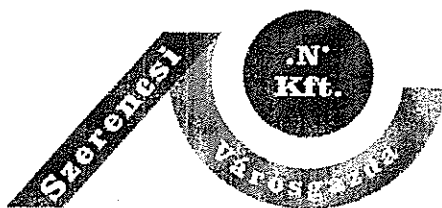


SZERENCSEI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
3900 SZERENCSE, EPERJES U. 9.
05-09-017104



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 m² - es üvegház, nem fűthető

2 db 500 m²-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 védőszer, 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 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 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 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 prügnyi 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 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 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.

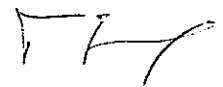
Az Aranka tetőn a 4029 Hrsz. a 4323 Hrsz. és a 4738/3 helyrajzi számú összesen 4,2 hektáros területen a zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációját szolgáló program keretében az önkormányzat által elnyert állami támogatásra alapozva egy minta projekt során kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt a foglalkoztatást bővíteni, másrészt gyümölcsfákkal beülterve 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 Övások 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 befogójaként 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 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 munkálatokat az idén az előző évhez hasonlóan újból közfoglalkoztatottakkal kívánjuk elvégezni. Így a frekvenciátaltabb területeken, buszmegállóknak, 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, 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

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.

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 Kóborok

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 szemétkyűjtő 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 korábbiól rendelkezésünkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Szőlőtermesztés

A város 2 775 m² (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, 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. 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, bér munkavállalással) 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:

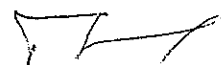
**SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.**
3900 Szerencs, Eperjes u. 9.
Tóth István
ügyvezető igazgató

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 karbantartás	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
----------------------	--------	---------



I. számú Melléklet

Pénzügyi helyzet, likviditás 2020

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	2020 I. negyedév	2020 II. negyedév	2020 III. negyedév	2020 IV. negyedév	2020 összesen
Pénzeszközök összesen	163	164	166	167	660
BEVÉTELEK					
Tev. Bevétel	4329	4330	4329	4330	17318
Egyéb bevétel (támogatás)	28000	28000	28000	28000	112000
Bevétel összesen	32329	32330	32329	32330	129318
KIADÁSOK					
Anyag, szolgáltatás	9017	9017	9017	9020	36071
Személyi juttatás Munkabér, járulék	22055	22055	22055	22057	88222
Beruházás	0	0	0	0	0
Egyéb kiadás	1256	1256	1256	1257	5025
Adók, ÁFA, Biztosítás	32328	32328	32328	32334	129318
Kiadás összesen					
Pénzeszköz záróegyenleg	164	166	167	163	660

01. Parkfenntartás

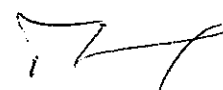
Bruttó bér (7 fő 1 394 000 x 12 hó)	16 728
Cafeteria (150 000 Ft/fő/év)	1 050
Tb. Járulék	3 268
Összesen:	21 046

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, táblák)	1 500
ÉCS	200
Összesen	7 102

Mindösszesen	26 315
---------------------	---------------

Bevétel	4 681
Támogatás	21 634

03. Víz- belvív tevékenység

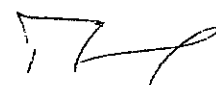
Bruttó bér (2 fő 528 000 x 12 hó)	6 336
Cafeteria (150 0000 Ft/fő/év)	300
Tb. Járulék	1 207
Összesen	7 843

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

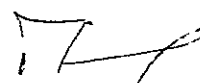
Bruttó bér (1 fő 211 000 x 12 hó)	2 532	
Cafeteria (150 000 Ft/fő/év)	150	
Bérmegbízás (2 hó) 26 fő	2456	
Tb. Járulék	922	
Összesen:		6 060

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

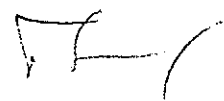
Bruttó bér (1 fő 211 000) x 12 hó	2 532	
Cafeteria (150 000 Ft/fő/év)	150	
Tb. Járulék	492	
Összesen		3 174

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. Járuék	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

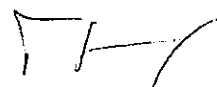
09 Növénytermesztés

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

KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIA

2020

1. Alapítási adatok

A cég neve: Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

Cégforma: 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

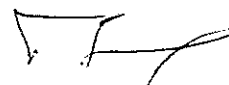
2. A Társaság tevékenységeinek bemutatása

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

A város lakosságával együttműködve szeretnénk feladatainkat végezni, céljainkat megvalósítani, mivel munkák az egész város érdekeit szolgálja. A város parkgondozása, útjainak, járdáinak karbantartása, a köztisztaság megvalósítása mindenkit 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 végezzük 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 hozzálátunk 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.

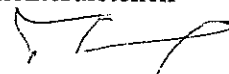
2.6. Piacüzemeltetés

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 költségtérítés 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 szemétyűjtő 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 szőlőültetvényvel 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

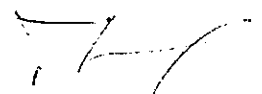
A központi irányítás a tevékenységi körök igazgatási, irányítási, eszköz-és anyagellátási, valamint adminisztrációs feladatainak ellátását biztosítja.

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 vállalozási tevékenységekkel növelni bevételeinket, melyek kiadásaink csökkentéséért 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 bebálazzuk az ismerős gazdák felhasználatlan szalma mennyiségét, ezáltal is biztosítjuk a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében a telephely rezi 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 termesztetni, mely kevesebb kézi erőt és gondozást igényel.

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

Szerencs, 2020.02.24.

SZERENCSI VÁROSGAZDA
 NYELV-ÉRTÉLMELTŐ KFT.
 Adószám: 11734145-20021269
 Bszl.sz.: 11734145-20021269

Tóth István
 ügyvezető