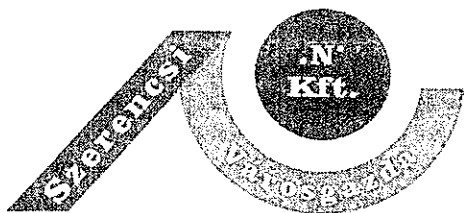


SZERENCSEI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
3900 SZERENCSE, EPERJES U. 9.
05-09-017104



2019. ÉVI ÜZLETI TERV

Handwritten signature



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

**A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
2019. 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 2019. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- termesztő közeg beszerzés a magvetéshez, poharazáshoz, cserepezéshez
- virágvetőmag, balkonnövény szaporító anyag
- növény védőszer, műtrágyák, biostimulátorok

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

Balkonnövények nevelése, a város frekventáltabb helyein történő kihelyezése, gondozása

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

Parkgondozás, parkfenntartás

A város 26,7 hektár kaszált zöldfelülettel, 1,2 ha cserjés felülettel rendelkezik. Ez a terület az előző években tovább növekedett egyrészt a prügyi körforgó hármassal 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. 2019. évben ezt szeretnénk még kiegészíteni további kővirágedényekbe 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.

Zöldfelületek hiányos részeit is pótolni szeretnénk fűmag vetésével.

2019. évben is bebálázzuk az ismerős gazdák felhasználatlan búzaszalma mennyiségét, ezáltal is biztosítjuk a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében telephelyünkön a gázfűtést teljes egészében kiiktattuk.

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

Az Aranka tetőn a 4029 Hrsz. a 4323 Hrsz. és a 4738/3 helyrajzi számú összesen 4,2 hektáros területen a zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációját szolgáló program keretében az önkormányzat által elnyert állami támogatásra alapozva egy minta projekt során kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt a foglalkoztatást bővíteni, másrészt gyümölcsfákkal beültetve újra a termelésbe vonni. A gyümölcsös telepítése tájképi szempontok figyelembe vételével mindhárom területen ligetesen, részben gyp 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 6 500 m²-en, meleg aszfalt felhasználásával végezzük. A 4362/2 Hrsz-ú 498 méter hosszúságú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító mélyút és a 04/1; 4362/2 Hrsz-ú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító 2600 m hosszúságú mezőgazdasági út karbantartását 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 vízvezető rendszerének, iszapfogó árkaiknak tisztítását, iszaptalanítását, oldalt befolyó víznyelők tisztítását, javítását.

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

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

04 Közhasznú tevékenység

2019. 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 43 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 43 fő, a „Belterületi közutak karbantartása” keretében 43 fő.

05 Köztisztasági tevékenység - Hulladékkezelés

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

A takarítási munkálatokat az idén az előző évhez hasonlóan újból közfoglalkoztatottakkal kívánjuk elvégezni. Így a frekvenciát több területen, buszmegállóknál, 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, téglák” elkülönítése, deponálása, aprítása osztályozása.

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

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

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

06 Piaci tevékenység

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

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

07 Állategészségügy - állattenyésztés

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

Gondoskodunk a veszettség gyanús állatok begyűjtéséről, szállításáról.

A közterületeken elhullott állatok összegyűjtését is mi végezzük, melyeket fagyasztás után, bizonyos mennyiség összegyűjtét 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.

2019-ben is gondosodunk a kecske állományról, folyamatosan végezzük azok ellátását, épületeinek, kerítéseinek karbantartását.

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 szemet elszállításáról, újjainak a téli síktalanítási és hóeltakarítási munkákról. Közmunkaprogram keretén belül 2019-ben 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 2019-ben további locsolórendszer kiépítését is 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. (2 ha burgonya, 5 ha kukorica, 1 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. Ugyanakkor még a konyha részére történő termék-előkészítésben és a termékek tartósításában is részt vállalunk. Az MTZ-82-es erőgépet a korábbról rendelkezésünkre álló

adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Szőlőtermesztés

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

Ebben a részprogramban a Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében megpályázott növény védőszeres 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 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.

A cukorgyári hűtőtavaknál kialakított pihenőparkban szeretnénk a közfoglalkoztatási program keretében faházat, köztéri padokat, szemeteseket és szalonnasütőt készíteni, kihelyezni az ide látogatók számára.

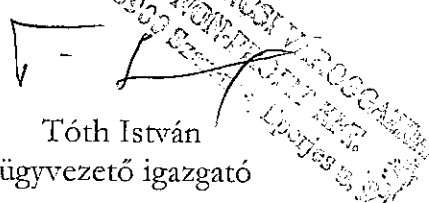
Adottságainkat, lehetőségeinket minél hatékonyabban törekszünk kihasználni. Az irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé. Minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bérmunkavállalással) kiegészíteni.

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

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2019. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2019. február 14.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető igazgató

SZERENCSI VÁROSGAZDASÁGI
KÖZMŰVELÉSI ÉS
SZÜCS SZAKKÖZNEVELŐ KFT.
Lipótyes utca, 30/1

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

| Tevékenységi körök | Személyi jutatás | Járuclék | Fenntartási és anyagköltség | Össz. költség | Bevétel saját | Támogatás |
|--|------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 01 Parkfenntartás | 16 789 | 3 409 | 7 050 | 27 248 | 3 240 | 24 008 |
| 02 Út-híd karbantartás | 17 394 | 3 527 | 5 700 | 26 621 | 4 200 | 22 421 |
| 03 Víz-belvíz elvezetés | 6 430 | 1 292 | 3 400 | 11 122 | 4 384 | 6 738 |
| 04 Közhasznú tevékenység | 2 466 | 501 | 500 | 3 467 | 0 | 3 467 |
| 05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés | 4 920 | 998 | 4 900 | 10 818 | 0 | 10 818 |
| 06 Piaci tevékenység | 2 460 | 499 | 734 | 3 693 | 3 693 | 0 |
| 07 Állategészségügy - állattenyésztés | 2 460 | 499 | 350 | 3 309 | 0 | 3 309 |
| 08 Temetőfenntartás | 2 460 | 499 | 1 165 | 4 124 | 1 210 | 2 914 |
| 09 Növénytermesztés | 0 | 0 | 3 462 | 3 462 | 3 462 | 0 |
| 10 Központi irányítás | 14 940 | 2 991 | 5 844 | 23 775 | 950 | 22 825 |
| összesen | 70 319 | 14 215 | 33 105 | 117 639 | 21 139 | 96 500 |

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| MINDÖSSZESEN: | 84 534 | 96 500 |
|----------------------|--------|--------|

01. Parkfenntartás

| | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|
| Bruttó bér (7 fő 1 329 100 x 12 hó) | 15 949 | |
| Cafeteria (100 000 Ft/fő/év) | 700 | |
| Cafeteria 20 000 Ft/fő/év | 140 | |
| Tb. Járulék | 3 409 | |
| Összesen: | | 20 198 |

Költségek

| | | |
|---|-------|--------------|
| Hajtó és kenőanyagok | 3 800 | |
| Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész) | 1 000 | |
| Szakmai anyagok (fólia) | 500 | |
| Víz-villamosenergia | 750 | |
| Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás | 700 | |
| ÉCS | 300 | |
| Központi irányítás költsége | | |
| Összesen: | | 7 050 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Mindösszesen | 27 248 |
|---------------------|---------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| Saját bev. | 3 240 |
| Támogatás | 24 008 |

02. Utak- hidak karbantartása

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Bruttó bér (7 fő 1 379 500 x 12 hó) | 16 554 |
| Cafeteria (100 000 Ft/fő/év) | 700 |
| Cafeteria 20 000 Ft/fő/év | 140 |
| Tb. Járulék | 3 527 |
| Összesen | 20 921 |

Költségek

| | |
|---|--------------|
| Aramdíj | 500 |
| Hajtó és kenőanyagok | 2 000 |
| Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész) | 1 500 |
| Szakmai anyagok (sózóanyag - síktalanítás) | 500 |
| ÉCS | 1 200 |
| Összesen | 5 700 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Mindösszesen | 26 621 |
|---------------------|---------------|

| | |
|-----------|--------|
| Bevétel | 4 200 |
| Támogatás | 22 421 |

03. Víz- belvíz tevékenység

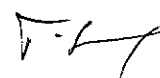
| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Bruttó bér (2 fő 515 800 x 12 hó) | 6 190 |
| Cafeteria (100 0000 Ft/fő/év) | 200 |
| Cafeteria 20 000 Ft/fő/év | 40 |
| Tb. Járulék | 1 292 |
| Összesen | 7 722 |

Költségek

| | |
|---|--------------|
| Víz, villamos energia | 500 |
| Egyéb költség | 200 |
| Hajtó és kenőanyagok | 900 |
| Tárgyi eszközök karbantartása, javítása | 1 800 |
| Összesen: | 3 400 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Mindösszesen | 11 122 |
|---------------------|---------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| Saját bevétel | 4 384 |
| Támogatás | 6 738 |



04. Közhasznú tevékenység

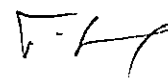
| | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| Bruttó bér (1 fő 195 500 x 12 hó) | 2 346 | |
| Cafeteria (100 000 Ft/fő/év) | 100 | |
| Cafeteria 20 000 Ft/fő/év | 20 | |
| Tb. Járulék | 501 | |
| Összesen: | | 2 967 |

Közhasznú foglalkoztatás

| | | |
|---|-----|------------|
| Egyéb költség (védőital, nyomtatvány,irodaszer) | 500 | |
| Összesen | | 500 |

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| Mindösszesen: | | 3 467 |
|----------------------|--|--------------|

| | | |
|------------|--|-------|
| Saját bev. | | 0 |
| Támogatás | | 3 467 |



05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Bruttó bér (2 fő 390 000 x 12 hó) | 4 680 |
| Cafeteria (100 000 Ft/fő/év) | 200 |
| Cafeteria 20 000 Ft/fő/év | 40 |
| Tb. Járulék | 998 |
| Összesen: | 5 918 |

| | |
|--|--------------|
| Konténer szállítás (4 db 1 100 l-es kont., 2 db 30m ³) | 2 800 |
| Áramdíj | 350 |
| Karb. Szolg. Egy. Költség | 500 |
| Egyéb anyag jellegű költség | 250 |
| Hajtó és kenőanyag | 1000 |
| Összesen | 4 900 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Mindösszesen: | 10 818 |
|----------------------|---------------|

| | |
|------------|--------|
| Saját bev. | 0 |
| Támogatás | 10 818 |

06. Piac tevékenység

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Bruttó bér (1 fő 195 000) x 12 hó | 2 340 |
| Cafeteria (100 000 Ft/fő/év) | 100 |
| Cafeteria 20 00 Ft/fő/év | 20 |
| Tb. Járulék | 499 |
| Összesen | 2 959 |

Költségek

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tisztítószer, fenntartási anyag | 100 |
| Villamosenergia | 100 |
| Víz-csatornadíj | 100 |
| Szemétszállítás költsége | 278 |
| Vásárolt termék szolg. ÁFA | 156 |
| Összesen: | 734 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Mindösszesen | 3 693 |
|---------------------|--------------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Saját bev. | 3 693 |
| Támogatás | 0 |

07. Állategészségügy - állattenyésztés

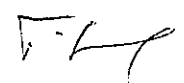
| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Bruttó bér (1 fő 195 000) x 12 hó | 2 340 |
| Cafeteria (100 000 Ft/fő/év) | 100 |
| Cafeteria 20 00 Ft/fő/év | 20 |
| Tb. Járulék | 499 |
| Összesen | 2 959 |

Költségek

| | |
|------------------------------|------------|
| Kóbor ebek befogása | 200 |
| Elhullott állat elszállítása | 150 |
| Összesen: | 350 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Mindösszesen: | 3 309 |
|----------------------|--------------|

| | |
|------------|-------|
| Saját bev. | 0 |
| Támogatás | 3 309 |



08. Temetőfenntartás

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Bruttó bér (1 fő 195 000)x 12 hó | 2 340 |
| Cafeteria (100 000Ft/fő/év) | 100 |
| Cafeteria 20 000 Ft/fő/év | 20 |
| Tb. Járulék | 499 |
| Összesen | 2 959 |

Költségek

| | |
|--|--------------|
| Tisztítószer, nyomtatvány | 50 |
| Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás) | 250 |
| Villamosenergia | 110 |
| Víz-csatornadíj | 207 |
| Gázenergia, fűtés üzemeltetés | 252 |
| Temetkezési kellékek | 50 |
| Vásárolt termék szolg. ÁFA | 246 |
| Összesen: | 1 165 |

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

| | |
|----------------------|--------------|
| Saját bevétel | 1 210 |
| Támogatás | 2 914 |

09 Növénytermesztés

Költségek

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Üzem és kenőanyag | 1200 |
| ÉCS | 150 |
| Karbantartás, egyéb szolgáltatás | 250 |
| Anyag | 100 |
| Energia (víz,áram) | 250 |
| Vásárolt term.szolg. ÁFA | 1512 |
| Osszesen: | 3462 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Mindösszesen: | 3 462 |
|----------------------|--------------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Saját bev. | 3 462 |
| Támogatás | 0 |

10. Központi irányítás

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Bruttó bér (4 fő x 1 163 350) x 12 hó | 14 460 |
| Cafeteria (100 000 Ft/fő/év) | 400 |
| Cafeteria 20 000 Ft/fő/év | 80 |
| Tb. Járulék | 2 991 |
| Összesen | 17 931 |

Költségek

| | |
|--|--------------|
| Irodaszer, nyomtatvány | 150 |
| Hajtó és kenőanyag (Renault, Műhely) | 500 |
| Posta, telefonköltség, Internet szolg. | 600 |
| Könyvelés, könyvvizsgálat | 1 334 |
| víz, villamosenergia | 800 |
| Fűtésüzemeltetés | 250 |
| Szakkönyv, folyóirat, továbbképzés | 130 |
| Hatósági díjak, biztosítás, illeték | 600 |
| Egyéb költség | 250 |
| Egyéb szolg. (pézügyi) | 260 |
| ÉCS | 600 |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 370 |
| Összesen: | 5 844 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Mindösszesen | 23 775 |
|---------------------|---------------|

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Saját bevétel | 950 |
| Tevékenységeken felosztás | 22 825 |

V. H.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019.(.....) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2019. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2019. évi Üzleti Tervét 96 500,- e/Ft tervezet támogatással elfogadja.

Az Üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető