

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



2017. ÉVI ÜZLETI TERV



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

**A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
2017. 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 balkon- és zöldségnövények palántáinak 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 300.000 tő egynyári virágpalánta, 30.000 db. zöldségpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez és értékesítéséhez való előkészítését, valamint 15 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.

A 2017. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- virágföld, termesztő közeg beszerzés a magvetéshez, poharazáshoz, cserepezéshez
- virágvetőmag, balkonnövény szaporító anyag, zöldségvetőmag
- növény védőszer, műtrágyák, biostimulátorok
- egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

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, 200 000 virágpalánta kiültetésével a város díszévé, ékességévé tenni, ezáltal a városban lakók jó közérzetét és az idelátogató turisták hangulatát javítani. Ekkora terület be virágosítása 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. 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 kerülne felhasználásra a rendelt virágföldek, biostimulátorok, tápsók, mikroelem trágyák túlnyomórésze. Az éven tovább bővítenénk a balkonnövény kínálatunkat (tölcséres jázmin, futómuskátlik, álló muskátlik) értékesítés céljából.

Parkgondozás, parkfenntartás

A város 26,7 hektár kaszált zöldfelülettel, 1,2 ha cserjés felülettel rendelkezik. Ez a terület az előző évben tovább növekedett egyrészt a prügyi 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 parkjait, intézmények előtti tereit szeretnénk megújítani cserjékkel, örökzöldekkel, évelő növényekkel.

2017. 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 gyeppel borított területen 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, kitanýérozása, öntözése, sorközi kapálás.

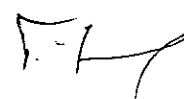
Ez évi közmunkaprogram keretében egy új univerzális gép és permetező került tervezésre.

02 Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége

Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, az összegyűlt hordalékok elszállítását.

Szükség szerint gondoskodunk az utak, járdák téli hómentesítéséről, síktalanításáról, a megrongálódott buszvárakozók felújításáról, az eltűnt, vagy megrongálódott KRESZ táblák pótlásáról, hidak korlátjainak javításáról, cseréjéről.

Az utak egyre nagyobb igénybevétele miatt, 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. A közfoglalkoztatási pályázat keretein belül tervezzük az alábbiakban felsorolt utak karbantartását, útpadkák felújítását, gyommentesítését, kátyúzását, járdák javítását: Takta, Tatai, Darvas, Lajos köz, Árpád, Árpád köz, Hegy, Alsó-pincesor, Felső-pincesor, Rakodó, Kárpát, Példánykert, Monoki,, Bényei, Bartók, Gárdonyi, Alkotmány, Móra Ferenc, Csalogány, Pozsonyi-Nagyvárad, Dobó katica, Bocskai, Dózsa György utcák 13227 m-en, a kátyúzást 400 tonna 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



tervezzük. 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.

Közmunkaprogram keretén belül Rákóczi vártól induló, Árpád hegy Aranka tető - n végződő 15 állomásból álló, 4 km hosszú tanösvény kialakítását tervezünk, az Aranka tető, mely Szerencs legmagasabb pontja, pihenő parkot és esőbeállót, mely 12 m², 5,9 m magas építményt alakítunk ki.

03 Víz-belvíz tevékenysége

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

Szükség szerint gondoskodunk a kisebb vízvezető árok 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 árok tisztítását, karbantartását, burkolását, saját gyártású anyagok betonelemek felhasználásával. Továbbá a helyi programban előállított betonburkoló elemekkel az Ondi úti járda burkolását tervezzük, 1580 m hosszban.

Az éven közmunkaprogram keretében tervezzük nagynyomású mosó, betonkeverő, sablonok, kézi szerszámok vásárlását. A Szerencs belterületén átfolyó Szerencs patak zsiliprendszerének karbantartása is folyamatos. Mivel a patak csapadékvíz gyűjtő árok 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

2017. évben társaságunknak előre láthatólag közhasznú munkások felvételére közvetlenül nem nyílik lehetősége, ezen tevékenységi körünk ezért elsődlegesen a Szerencs Város Önkormányzata által felvett közmunkások Cégünk által történő foglalkoztatására, irányítására korlátozódik.

A „Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram” keretében 80 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 70 fő, a „Belterületi közutak karbantartása” keretében 80 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 közmunkásokkal kívánjuk elvégeztetni. 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 rendszert kívánunk létrehozni. 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. A tevékenység közvetlen eredménye:

- a fizetendő lerakási díj csökkentése
- újrahasznosítható építőanyag termelése, mely alkalmas mezőgazdasági utak és útpadkák javítására, járdák és utak alapozásához, építési tevékenységnél feltöltésre.

- szállítási költség és a CO2 kibocsátás csökkentése.

Nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és szállítására telephelyünk és a volt állatvásártér telepére, - hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezünk.

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 kilövéséről, vizsgálatáról.

A közterületeken elhullott állatok összegyűjtését is mi végezzük, melyeket lefagyasztás 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 Alapítvánnyal segítjük az állatok elhelyezését, gazdik megkeresését. A begyűjtött kóbor állatok tartásában, gondozásában, orvosi ellátásában az alapítvány nagy szerepet játszik. 2017-ben új program elemként tervezzük 30-35 db kecske tartását valamint a tejből sajtok készítését. A sajtot friss, füstölt formában az önkormányzat konyháján, közétkeztetésben használják fel.

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 (festés, csatornatisztítás), a temetőket körbe vevő kerítés karbantartásáról. Évente kétszer a temetőkben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.

Folyamatosan gondoskodunk a temetőkben elhelyezett szemétyűjtő rácsokban összegyűlt szemét elszállításáról, útjainak a téli síktalanítási és hóeltakarítási munkákról.

09 Növénytermesztés

A növénytermesztési tevékenységi kör feladatait szintén a „Mezőgazdasági” közmunka program keretein belül tervezzük teljesíteni. 2017-ben a kiépített locsolórendszer lehetővé teszi időjárás függvényében vízigényes kultúrák öntözését.

Zöldségnövények szabadföldi termesztése

Ennek a rész munkaprogramnak 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. (1 ha vegyes zöldség, 3 ha burgonya, 3 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, de itt kerülnek kiültetésre az 01. tevékenységi körben megtermelt zöldségpalánták is. A szántóföldi zöldségtermeléshez az erő- és munkagépek a rendelkezésünkre állnak.

Ennek a részprogramnak a keretében terveztük be felhasználásra a növény védőszerke, 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 korábbi rendelkezőnkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Erdészeti facsemetekert létesítése, erdészeti facsemeték termesztése, értékesítése

2017-ban ezen tevékenységi körön belül a meglévő kb. 220 ezer db kocsányos tölgy csemete eladására szeretnénk vevőket találni.

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

Adottságainkat, lehetőségeinket 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. Telephelyünk melletti telket a társaságunk a bővítések kapcsán saját beruházást tervez anyagi lehetőségeihez mérten – víz-villany bekötése, hálózat bővítés, csapadékvíz elvezetés, épület karbantartás. Telephelyre tervezünk egy nyitott csarnok építését, melynek tervezése és engedélyeztetése elkészült.

A csarnokot a gyártott betonelemeknek tárolására, depózására használnánk. Közmunka keretében tervezzük az Idősek Otthona területén egy emlékhely (imaház) megépítését az otthon lakói számára.

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

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2017. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2017. január 25.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető igazgató

SZERENCSE VÁROSI ÖNKORM. KÖZT. 3900 Szerencs. J. u. 9.

2017. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás
01 Parkfenntartás	17 092	3 788	15 877	36 757	2 000	34 757
02 Út-híd karbantartás	14 856	3 273	14 220	32 349	5 699	26 650
03 Víz-belvíz elvezetés	6 032	1 329	6 055	13 416	416	13 000
04 Közhasznú tevékenység	5 631	1 241	1 539	8 411		8 411
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	4 156	916	6 155	11 227		11 227
06 Piaci tevékenység	2 078	458	2 137	4 673	4 673	0
07 Állategészségügy - állattenyésztés	0	0	1 591	1 591	91	1 500
08 Temetőfenntartás	2 078	458	2 219	4 755	1 300	3 455
09 Növénytermesztés	0	0	3 309	3 309	3 309	0
ÖSSZESEN:	51 923	11 463	53 102	116 488	17 488	99 000

--	--

MINDÖSSZESEN:	99 000
----------------------	---------------

01. Parkfenntartás

Bruttó bér (9 fő 1 323 150 x 12 hó)	15 778
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	864
Munkaruha 9 x 50 000 .-	450
Tb. Járulék	3 788
Összesen:	20 880

Költségek

Hajtó és kenőanyagok	3 800
Szerszám	0
Vegyszerek, tisztítószeres, védőfelszerelés	100
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 000
Szakmai anyagok (fólia)	500
Fűtési költség (fóliák, üvegház)	0
Víz-villamosenergia	1 750
Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás	1 700
ÉCS	300
Központi irányítás költsége	6 727
Összesen:	15 877

Mindösszesen	36 757
---------------------	---------------

Saját bev.	2 000
Támogatás	34 757

02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér (7 fő 1 152 800 x 12 hó)	13 834
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	672
Munkaruha 7 x 50 000 .-	350
Tb. Járulék	3 273
Összesen	18 129

Költségek

Védőruha	0
Áramdíj	500
Hajtó és kenőanyagok	2 000
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 500
Szakmai anyagok	300
Egyéb költség	600
Központi irányítás költsége	5 920
ÉCS	3 400
Összesen	14 220

Mindösszesen	32 349
---------------------	---------------

Bevétel	5 699
Támogatás	26 650

03. Víz- belvíz tevékenység

Bruttó bér (2 fő 478 300 x 12 hó)	5 740
Cafeteria (96 0000 Ft/fő/év)	192
Munkaruha 2 x 50 000.-	100
Tb. Járulék	1 329
Összesen	7 361

Költségek

Víz, villamos energia	500
Egyéb költség	200
Hajtó és kenőanyagok	1 800
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	800
Központi irányítás költsége	2 455
ÉCS	300
Összesen:	6 055

Mindösszesen	13 416
---------------------	---------------

Saját bevétel	416
Támogatás	13 000

04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér (2 fő 444 950 x 12 hó)	5 339	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	192	
Munkaruha 2 x 50 000.-	100	
Tb. Járulék	1 241	
Összesen:		6 872

Közhasznú foglalkoztatás

Központi irányítás költsége	1 539	
Összesen		1 539

Mindösszesen:		8 411
----------------------	--	--------------

Saját bev.		0
Támogatás		8 411



05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

Bruttó bér (2 fő 322 000 x 12 hó)	3 864
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	192
Munkaruha 2 x 50 000.-	100
Tb. Járulék	916
Összesen:	5 072

Konténer szállítás (6 db 1 100 l-es kont.,2 db 30m ³)	1 400
Áramdíj	350
Karb. Szolg. Egy. Költség	500
Egyéb anyag jellegű költség	250
Hajtó és kenőanyag	1500
Központi irányítás költsége	2 055
ÉCS	100
Összesen	6 155

Mindösszesen: 11 227

Saját bev. 0
Támogatás 11 227

06. Piac tevékenység

Bruttó bér (1 fő 161 000) x 12 hó	1 932
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	96
Munkaruha 1 x 50 000.-	50
Tb. Járulék	458
Összesen	2 536

Költségek

Tisztítószer, fenntartási anyag	100
Villamosenergia	100
Víz-csatornadíj	100
Szemétszállítás költsége	300
Központi irányítás költsége	855
ÉCS	520
Vásárolt termék szolg. ÁFA	162
Összesen:	2137

Mindösszesen	4 673
---------------------	--------------

Saját bev.	4 673
Támogatás	0



07. Állategészségügy - állattenyésztés

Költségek

Takarmány		200
Kóbor ebek befogása		400
Eseti állat eü. Ellátás		150
Elhullott állat elszállítása (veszett róka, eboltás, hűtés)		150
Egyéb költség		200
Központi irányítás költsége		291
Orvosi ellátás ktg		200
Összesen:		1591

Mindösszesen:	1 591
----------------------	--------------

Saját bev.	91
Támogatás	1 500

08. Temetőfenntartás

Bruttó bér (1 fő 161 000)x 12 hó	1 932
Cafeteria (96 000Ft/fő/év)	96
Munkaruha 1 x 50 000.-	50
Tb. Járulék	458
Összesen	2 536

Költségek

Tisztítószer, karbantartás, anyagvásárlás,fe	50
Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás)	250
Villamosenergia	110
Víz-csatornadíj	300
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	252
Temetkezési kellékek	50
ÉCS	50
Központi irányítás költsége	884
Vásárolt termék szolg. ÁFA	273
Összesen:	2 219

Mindösszesen	4 755
---------------------	--------------

Saját bevétel	1 300
Támogatás	3 455

09 Növénytermesztés

Költségek

Üzem és kenőanyag	1200
ÉCS	150
Vegyszer, műtrágya	0
Anyag	100
Központi irányítás költsége	619
Energia (víz, áram)	250
Egyéb ig.szolgáltatás	450
Vásárolt term.szolg. ÁFA	540
Összesen:	3309

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

Saját bev.	3 309
Támogatás	0



HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét

99 000,- e/Ft tervezet támogatással,

elfogadja.

Szerencs, 2017. február 09.