

SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
3900 SZERENCSS, EPERJES U. 9.
05-09-017104



2016. ÉVI ÜZLETI TERV



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

**A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
2016. 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, 60.000 db. zöldségpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez és értékesítéséhez való előkészítését, valamint 15 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.

A 2016. 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 virágföld, 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 lesz.

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).

2015. évben is összegyűjtöttük a városban a fakivágások, bokorirtások során keletkezett gallyakat, faágakat. Ugyancsak bebáláztuk az ismerős gazdák felhasználatlan búzaszalma mennyiségét. Ezáltal is biztosítottuk 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 a programban bevont erősen elgazosodott területet a bokroktól, fáktól történő megtisztítást követően gyümölcsfákkal részlegesen beültetve újra a termelésbe vonni. A gyümölcsös telepítése tájképi szempontok figyelembe vételével mindhárom területen ligetesen, részben gyeppel tördelt módon történik. Az elvégzendő munkák: cserje irtás, gyökérzet részleges kiszedése, gyümölcsfák telepítése, száz méter hosszúságban kerítés építése.

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 a Béke út, Kossuth köz, Kálvin köz, Pincemester út, Késmárk út, Monoki út, Hunyadi út, Kórház köz, Mikszáth Kálmán út, Hársfa út, Hivatal köz, Erzsébet út, Bajcsy Zsilinszky út, Posta út, Perc út, Dózsa út, Széchenyi út, Huszárvár út, Kandó Kálmán út, Magyar utca, Malom út, Petrikovics út, Korvin út, Vajda János utca, Fery Antal út, Nyár út, József Attila út, Igló út, Ondon a Kossuth utca 2500 m²-en, a kátyúzást meleg aszfalt felhasználásával végezzük. A mezőgazdasági földutak elnevezésű közfoglalkoztatási startmunka közmunkaprogram keretében a 4362/2 Hrsz-ú 498 méter hosszúságú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító mélyút felújítását tervezzük. A

földrész vízszintes felület rendezésével, a felesleges föld elterítésével, tükör készítésével, tömörítés nélkül talajjavító réteggként újrahasznosított betontörmelék kerül 15 cm vastagságban az út felszínén. Továbbá 04/1; 4362/2 Hrsz-ú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító 2600 m hosszúságú mezőgazdasági út felújítását tervezzük. A szükséges terület kiegyenlítését és előkészítési munkákat követően szórt alap készítése történik zúzott kőből. Az úthoz kapcsolódóan hengerelt útpadkát készítünk, így kerékpárral és gyalogosan is biztosított mezőgazdasági területhez történő biztonságos kijutás. Az út mellett nyílt felszínű földmedrű csapadékvíz elvezető árok tisztítását, felújítását kívánjuk megvalósítani, amely nem csak az úton összegyűlt vizek elvezetését szolgálja, hanem a domborzati viszonyok fizikai adottságait figyelembe véve a hegyoldalról lezúduló csapadékvíz összegyűjtését is szolgálja, ezáltal védjük a megépített utat a kimosódástól. Az árok kiépítése a város lakosságának szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír mivel a hegyoldalról lefolyó csapadékvizek összegyűjtésre, elvezetésre kerülnek a gyűjtő árokba, így a víz és általa szállított hordalék nem veszélyezteti a lakott területet.

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 a Diósi árok 456fm, Malom árok 15 287fm, Csordajáró árok 718fm, az ondi Óvárok 260fm, összesen 20 321fm felszíni vízvezető árok rendbetételét, az árok tisztítását, karbantartását, burkolását, saját gyártású anyagok betonelemek felhasználásával.

A szükséges burkoló elemeket: 300 db 40*40*100 –as árokburkoló elemet, 250 m² 40*40*5-ös burkolólapot, 500fm 40*20*5-ös szegélykövet, 250 m² térkövet a telephelyünkön legyártjuk.

A Szerencs belterületén átfolyó Szerencs patak zsiliprendszerének felújítása is e program része. Mivel a patak csapadékvíz gyűjtő árok befogadójaként is működik fontos, hogy a műtárgyak megfelelő műszaki állapotban legyenek, mert így a várost érintő esetleges nagy esőzéstől fakadó áradás megfelelő módon kezelhető.

04 Közhasznú tevékenység

2016. 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 50 fő, a „Belvízelvezetés közmunkaprogram” keretében 20 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 125 fő, az „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” keretében 50 fő, a „Belterületi közutak karbantartása” keretében 50 fő, a „Mezőgazdasági földutak karbantartása” program keretében 20 fő foglalkoztatására kerül majd sor.

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 frekvenciáltabb területeken, buszmegállóknál, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad.

Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását is közfoglalkoztatási pályázat keretén belül szeretnénk megvalósítani. 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. Ezen probléma orvoslása célját szolgálja az illegális hulladék lerakó helyek felszámolása elnevezésű közfoglalkoztatási start közmunkaprogram. 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.

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 WC felújítását.

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 Szikszóra a Szatev Zrt. telephelyére szállítunk, szállíttatunk.

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. 2016-ban új program elemként tervezzük 20 db kecske megvásárlását, tartását valamint a tejből sajtok gyártását. A sajtot friss, füstölt formában szeretnénk előállítani, majd az önkormányzat konyháján közétkeztetésben felhasználni.

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 szemet elszállításáról.

09 Növénytermesztés

A növénytermesztési tevékenységi kör feladatait szintén a „Mezőgazdasági” közmunka program keretein belül tervezzük teljesíteni.

Az előző év aszályos időszakára való tekintettel a startmunkaprogram keretében szeretnénk a már meglévő víztározó medencét kibélelni. Továbbá mivel beomlott az előzőleg fúrt kutunk és ezért az előző évben nem tudtuk a vízigényes kultúráinkat locsolni, tervezzük egy új kútnak a fúratását is.

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 7 ha -on szántóföldi zöldségtermesztést

folytatunk. A megtermelt termékekből főként az önkormányzat által üzemeltetett konyha zöldség alapanyag szükségletét szeretnénk biztosítani, ugyanakkor egyes növényfélések terméséből az előző évhez hasonlóan értékesítésre is tervezünk. Így költségmegtakarítást érhetnénk el, valamint az önkormányzatot egy kis bevételhez is juttathatnánk. 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 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.

Erdészeti facsemetekert létesítése, erdészeti facsemeték termesztése, értékesítése

2016-ban ezen tevékenységi körön belül a meglévő kb. 60 ezer db csertölgy csemete eladására szeretnénk vevőket találni, másrészt a 2902/5 Hrsz-ú területen kocsányos tölgy csemetéket kívánunk magvetés útján előállítani, és értékesíteni.

Szőlőtermesztés

A város 2 775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvénnel 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, hónaljás, 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 kezelővel egyeztetve (előzetesen leadott karbantartási feladatok) koordinálva folyamatosan végezzük.

Részünkről ezek a munkálatok anyagköltséget nem tartalmaznak, de egyéb költségek biztosan felmerülnek. 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, bér munkavállalással) kiegészíteni. 2015 – ben önhibánkon kívül 2 gépkocsi is gazdasági totálkárt szenvedett. Mindkét autót pályázati pénzből szeretnénk pótolni – Önkormányzati támogatást nem kívánunk igénybe venni. Telephelyünk melletti telket a társaságunk a bővítések kapcsán saját beruházást tervez anyagi lehetőségeihez mérten – víz-villany bekötése, hálózat bővítés, csapadékvíz elvezetés, épület karbantartást. Az új telephelyre tervezünk egy nyitott csarnok építését, melyhez a szükséges anyag 80%-a rendelkezésünkre áll, a további költségét saját bevételből fedeznénk.

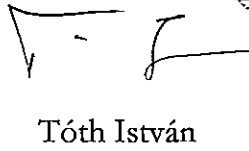
A hulladékkezelés engedélyeztetési költségére 3 millió forint került betervezésre beruházásként.

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

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2016. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2016. január 27.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető igazgató

SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 16-458312-05
Bszl.sz.: 117/41-45-20021269

2016. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás
01 Parkfenntartás	16 596	4 557	18 982	40 135	5 135	35 000
02 Út-híd karbantartás	11 994	3 297	14 000	29 291	4 200	25 091
03 Vízbelső elvezetés	4 888	1 337	5 655	11 880	3 880	8 000
04 Közhasznú tevékenység	4 238	1 161	1 479	6 878		6 878
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	3 449	949	6 428	10 826		10 826
06 Piaci tevékenység	1 724	474	2 236	4 434	4 434	0
07 Állategészségügy - állattenyésztés	0	0	1 656	1 656	56	1 600
08 Temetőfenntartás	1 644	452	2 275	4 371	2 070	2 301
09 Növénytermesztés	0	0	3 450	3 450	3 450	0
ÖSSZESEN:	44 533	12 227	56 161	112 921	23 225	89 696

Beruházás:

Hulladéklerakó válogató eng.

3 000

MINDÖSSZESEN:

92 696

01. Parkfenntartás

Bruttó bér (9 fő 1 311 000 x 12 hó)	15 732	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	864	
Tb. Járulék	4 557	
Összesen:		21 153

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	1 500	
Központi irányítás költsége	8 632	
Összesen:		18 982

Mindösszesen	40 135
---------------------	---------------

Saját bev.	5 135
Támogatás	35 000

T-Ly

02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér (7 fő) 943 500 x 12 hó	11 322	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	672	
Tb. Járulék	3 297	
Összesen		15 291

Költségek

Védőruha	0	
Áramdíj	500	
Hajtó és kenőanyagok	3 000	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 500	
Szakmai anyagok (kő, sóder, aszfalt, só)	200	
Egyéb költség	700	
Központi irányítás költsége	6 300	
ÉCS	1 800	
Összesen		14 000

Mindösszesen	29 291
---------------------	---------------

Bevétel	4 200
Támogatás	25 091

F. H. J.

03. Víz- belvíz tevékenység

Bruttó bér (2 fő) 391 300 Ft x 12 hó	4 696	
Cafeteria (96 0000 Ft/fő/év)	192	
Tb. Járulék	1 337	
Összesen		6 225

Költségek

Anyag költség	0	
Egyéb költség	200	
Hajtó és kenőanyagok	1 800	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	800	
Központi irányítás költsége	2 555	
ÉCS	300	
Összesen:		5 655

Mindösszesen	11 880
---------------------	---------------

Saját bevétel	3 880
Támogatás	8 000

04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér (2 fő 337 200 x 12 hó)	4 046	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	192	
Tb. Járulék	1 161	
Összesen:		5 399

Közhasznú foglalkoztatás

Központi irányítás költsége	1 479	
Összesen		1 479

Mindösszesen: 6 878

Saját bev.		0
Támogatás		6 878

05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

Bruttó bér (2 fő 271 400 x 12 hó)	3 257
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	192
Tb. Járulék	949
Összesen:	4 398

Konténer szállítás (6 db 1 100 l-es konténer)	1 400
Áramdíj	350
Karb. Szolg. Egy. Költség	500
Egyéb anyag jellegű költség	250
Hajtó és kenőanyag	1500
Központi irányítás költsége	2 328
ÉCS	100
Összesen	6 428

Mindösszesen:	10 826
----------------------	---------------

Saját bev.	0
Támogatás	10 826

06. Piac tevékenység

Bruttó bér (1 fő) 135 700 x 12 hó	1 628
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	96
Tb. Járulék	474
Összesen	2 198

Költségek

Tisztítószer, fenntartási anyag	100
Villamosenergia	100
Víz-csatornadíj	100
Szemétszállítás költsége	300
Központi irányítás költsége	954
ÉCS	520
Vásárolt termék szolg. ÁFA	162
Összesen:	2236

Mindösszesen	4 434
---------------------	--------------

Saját bev.	4 434
Támogatás	0

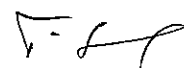
07. Állategészségügy - állattenyésztés

Költségek

Takarmány	200	
Kóbor ebek befogása	600	
Eseti állat eü. Ellátás	150	
Elhullott állat elszállítása (veszett róka, eboltás, hűtés)	150	
Egyéb költség (altató lövedék)	200	
Központi irányítás költsége	356	
Összesen:		1656

Mindösszesen:	1 656
----------------------	--------------

Saját bev.	56
Támogatás	1 600



08. Temetőfenntartás

Bruttó bér (1 fő)129 000 x 12 hó	1 548
Cafeteria (96 000Ft/fő/év)	96
Tb. Járulék	452
Összesen	2 096

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	940
Vásárolt termék szolg. ÁFA	273
Összesen:	2 275

Mindösszesen	4 371
---------------------	--------------

Saját bevétel	2 070
Támogatás	2 301

09 Növénytermesztés

Költségek

Üzem és kenőanyag	1200
ÉCS	150
Vegyszer, műtrágya	0
Anyag	100
Központi irányítás költsége	760
Energia (víz, áram)	250
Egyéb ig.szolgáltatás	450
Vásárolt term.szolg. ÁFA	540
Összesen:	3450

Mindösszesen: 3 450

Saját bev.	3 450
Támogatás	0

F. H.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2016. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2016. évi Üzleti Tervét **92 696,- e/Ft** tervezett támogatással elfogadja.

Szerencs, 2016.