

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



2022. ÉVI ÜZLETI TERV



Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

3900 Szerencs

Eperjes út 9.

Telefax: 06 47/361-308

A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.

2022. 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, nevelése, gondozása, üveg és növényházakban

Ennek a részmunkaprogramnak a megvalósításához a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. telephelyén, rendelkezésünkre áll:

1 db 150 m² - es üvegház, nem fűthető

2 db 500 m²-es növényház, fűthető

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

A 2022. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- virágvetőmag, balkonnövény szaporító anyag
- növény védőszerek, műtrágyák, biostimulátorok
- virágföld
- 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 anyatöveknek szaporítás céljából történő téli betárolását szeretnénk végrehajtani. Itt kerülnének felhasználásra a virágföldök, biostimulátorok, tápsók, mikroelem trágyák túlnyomó része.

Parkgondozás, parkfenntartás

A város 26,7 hektár kaszált zöldfelülettel, 1,2 ha cserjés felülettel rendelkezik. Ez a terület az előző évek alatt tovább növekedett, egyrészt a 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 fájának gondozásáról (metszés, növényvédelem, lombseprés, kötözés). A város parkjainak, intézmények előtti tereinek nagy részét cserjékkel, örökzöldekkel ültettük be az előző években. 2022. 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.

A városban több kondipark is létesült az elmúlt években, melyek eszközei folyamatos karbantartását, javítását végezzük, továbbá idén a játszóterek felülvizsgálatára fordítunk nagyobb figyelmet, azon játszótéri elemek javítására, cseréjére.

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.

2022. 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 éven a város összes szeméttároló edényzetének javítását (kb. 250 db), festését elvégezzük, továbbá a kültéri padok teljes felújítása is megkezdődik.

Az Aranka tetőn a 4029 Hrsz. a 4323 Hrsz. és a 4738/3 helyrajzi számú összesen 4,2 hektáros területen a zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációját szolgáló program keretében az önkormányzat által elnyert állami támogatásra alapozva egy minta projekt során kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt a foglalkoztatást bővíteni, másrészt gyümölcsfákkal beültetve újra a termelésbe vonni. A gyümölcsös telepítése tájképi szempontok figyelembevételével mindhárom területen ligetesen, részben gyeppel tördelt módon történik. Az elvégzendő munkák: 850 db gyümölcsfa (mandula, birs, diófa) gondozása, pótlása, tápanyag utánpótlás (műtrágyázás), metszése, lemosó permetezés, gomba és rovar kártevők elleni védekezés. Fák alatti sáv kapálása, kitányérozása, öntözése, sorközi kapálás, fűnyírás.

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 keretén belül tervezzük a városi utak karbantartását, útpadkák felújítását, gyommentesítését, kátyúzását, járdák javítását.

Az idén javítani kívánt útszakaszok kb. 12 km hosszan kerültek átvizsgálásra, ezek szükség szerinti kátyúzási munkáit végezzük el melegaszfalt felhasználásával. (Bartók Béla út, Bocskai utca, Dózsa György út, Bethlen G. út, Kolozsvári út, Eperjes út, Lócse út, Lipták út, Kinizsi út, Kilián út, Rózsa út, Szent Margit út, Szent István út, Lipták köz, Nagyvárad köz, József A. út, Ady E. út, illetve a két út közötti köz, Arany J. út, Kazinczy út, illetve a két út közötti köz, Bástyá út és köz, Arad út, Kassa út, Takta út, Tavasz út, Csalogány út, Hegy út) .

A 4362/2 Hrsz-ú 498 méter hosszúságú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító mélyút és a 04/1; 4362/2 Hrsz-ú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító 2600 m hosszúságú mezőgazdasági út karbantartását folyamatosan végezzük.

Az út mellett nyílt felszínű földmedrű csapadékvíz elvezető árok tisztítását, karbantartását kívánjuk megvalósítani, amely nem csak az úton összegyűlt vizek elvezetését szolgálja, hanem a domborzati viszonyok fizikai adottságait figyelembe véve a hegyoldalról lezúduló csapadékvíz összegyűjtését, ezáltal védjük a megépített utat a kimosódástól.

Rákóczi vártól induló Árpád hegy Aranka tető (esőbeálló) 15 állomásból álló, 4 km hosszú tanösvény karbantartását is végezzük.

Az elmúlt években több parkoló, bicikli út, járda került kialakításra (több mint 50 férőhelyes parkoló a vasútállomásnál, Fürdő melletti 30 férőhelyes parkoló, Malommal szembeni parkoló, Béke utcai parkoló, Futókör, Bicikli út a Magyar utcától- egészen Szerencs-Ondig, Uszoda előtti parkoló), így megnövekedtek azon felületek, melyek szintén karbantartást igényelnek.

A város nagy forgalmát figyelembe véve, 2022-ben szeretnénk 2 újabb parkolót létesíteni. Egyet a Bocskai István Gimnázium mögött lévő bérlakásoknál, egyet pedig a Tatay Zoltán Sporttelep mögött, ahol még egy kutya-futtató pálya is kialakításra kerülne.

03 Víz-belvíz tevékenysége

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

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

A közmunkaprogramra alapozva a közfoglalkoztatás keretében tervezzük az Ond Csordajáró, Diósi árok, Malom árok, az Szerencs-Ond 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 befogadjaként is működik fontos, hogy a műtárgyak megfelelő műszaki állapotban legyenek, mert így a várost érintő esetleges nagy esőzéstől, hóolvadásból fakadó áradás megfelelő módon kezelhető.

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

04 Közhasznú tevékenység

2022. 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 26 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 25 fő, a „Szociális jellegű program” keretében 20 fő foglalkoztatását tervezzük.

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 munkákat az idén az előző évhez hasonlóan újból közfoglalkoztatottakkal kívánjuk elvégezni. Így a frekvenciátalabb területeken, buszmegállóknak, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad.

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

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

A városgazdálkodási és városüzemeltetési feladatok ellátása során jelentős mennyiségű nem kommunális hulladéknak minősülő anyag keletkezik, melyet regionális hulladéklerakó telepre kell elszállítani, jelentős mértékű lerakó díjat és szállítási költséget megfizetve. Ennek keretében a városban komplex hulladékgazdálkodási rendszer került létrehozásra. Tevékenység során begyűjtött anyagok válogatásával el kell különíteni a hulladéknak minősülő és csak lerakón elhelyezhető anyagokat, a visszamaradó anyagokat szelektálni kell az újrahasznosítás módja szerint. Apró szóródó anyagokkal kevert 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 is történik. Ezen hulladékudvarok engedélyei (szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás) 2021-ben lejártak, így idén az engedélyeztetési eljárás lefolytatása is feladatunk.

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.

Tovább folytatódik az illegális hulladéklerakók megszüntetése, ahol is a nagyobb árkokban felhalmozódott, a városi külterületek közigazgatási területein lerakott hulladékot összegyűjtjük, elszállítjuk.

06 Piaci tevékenység

Továbbra is gondoskodunk a piac és környéke téli – nyári takarításáról, síktalanításáról. Nyilvános WC-t üzemeltetünk a piac nyitvatartási ideje alatt, valamint ez időben gombavizsgáló is működik.

A felújítást követően februárig tart a próbaüzem, azt követően kerülhet sor a bérelt helyek elfoglalására.

07 Állategészségügy – állattenyésztés

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

A közterületeken elhullott állatok összegyűjtését is mi végezzük, melyeket fagyasztás után, bizonyos mennyiség összegyűltét követően ATEV Debrecen telephelyére szállítatunk.

A befogott állatok először a telephelyünkön létesített kennelekbe kerülnek. Az eb tulajdonosok költségtérítés ellenében kiválthatják ebeiket. A chipezett ebek beazonosítása után, gazdáik felszólításra kerülnek. Azok az állatok, melyeket nem váltottak ki, elajándékozásra, vagy állatmenhelyeken kerülnek elhelyezésre. A Szerencsi Kóborkák Alapítvány segíti az állatok elhelyezését, gazdik keresését. A begyűjtött kóbor állatok tartásában, gondozásában, orvosi ellátásában az alapítvány nagy szerepet játszik.

08 Temetőfenntartás

Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak (Szerencs, Szerencs-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 temetőben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.

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

Tervezzük egy újabb urnafal kialakítását, építését.

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 2022-ben további locsolórendszer kiépítését, bővítését szeretnénk megvalósítani.

Zöldségnövények szabadföldi termesztése

Ennek a részmunkaprogramnak a megvalósítására a szerencsi Vörösmarty út déli oldalán található 2902/5/8/11/12 helyrajzi számú, korábban 8 ha összterületű önkormányzati ingatlanok, 2022. évtől 5,8 ha-on biztosítanak lehetőséget a szabadföldi termesztésre (6 ha napraforgó), melyből a megtermelt mennyiség értékesítésre kerül.

A zöldségtermesztésben elsődlegesen a helybevetési módokat alkalmazzuk. A szántóföldi zöldségtermeléshez az erő- és munkagépek a rendelkezésünkre állnak.

Ennek a részprogramnak a keretében terveztük be felhasználásra a növény védőszer, biostimulátorok, vetőmagok, szaporítóanyagok, műtrágyák túlnyomó részét, továbbá a kis értékű tárgyi eszközök egy részét. A már meglévő gépek nem teszik feleslegessé és nélkülözhetővé a munkaprogramban részt vevő személyek munkáját.

A részmunkaprogramokban elvégzésre váró feladatok minden munkás részére a tervezett foglalkoztatási időszak teljes hosszában folyamatos munkavégzést és leterhelhetőséget biztosítanak. Az MTZ-82-es erőgépet a korábbról rendelkezésünkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Szőlő, gyümölcsstermesztés

A város 2 775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvényvel rendelkezik (hrs: 4179). Ennek a részmunkaprogramnak a keretén belül tervezzük a szőlőültetvények, mandulás, birsalmás és dió területek 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 védőszer és műtrágyák egy részének felhasználásával számolunk.

A területen 2022. évben dió termés még nem várható, a mandula és birs termést betakarítás után értékesíteni kívánjuk.

10 Épület-fenntartási munkák

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő testületének 2/2013. (1.22-es) Önkormányzati rendelete alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartási munkáit társaságunk végzi a zöldfelületek kezelésével együtt.

Ezen épületek állagmegóvása, felújítása, esetleges bontási munkálatainak elvégzése is Társaságunk feladata. A vagyon kezelőivel egyeztetve (előzetesen leadott karbantartási feladatok) koordinálva folyamatosan végezzük.

Feladatunk még a 2022-es országgyűlési választásra a választási tablók kihelyezése, a szavazófülkék felállítása, kihelyezése, ezt követően azok bontása, elszállítása.

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.

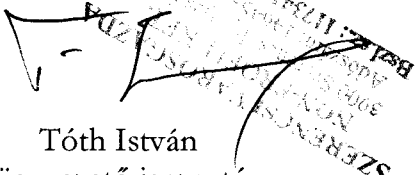
Adottságainkat, lehetőségeinket minél hatékonyabban törekszünk kihasználni. Az irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé, ebben a nehéz vírusos időszakban is. Minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bémunkavállalással) kiegészíteni.

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

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2022. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2022. február 15.

Tisztelettel:

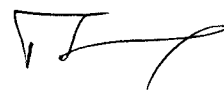

Tóth István
ügyvezető igazgató

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Össz. Fenntart. költség	Összesen	Saját bevétel	Támogatás
01 Parkfenntartás	21 762	3 126	13 335	38 223		38 223
02 Út-híd karbantatás	22 326	3 199	13 348	38 873	1 200	37 673
03 Vízbőlvezetés	7 164	1 030	6 182	14 376	1 050	13 326
04 Közhasznú tevékenység	27 720	3 653	6 377	37 750		37 750
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	3 582	515	8 778	12 875		12 875
06 Piaci tevékenység	3 582	515	4 618	8 715	2 000	6 715
07 Állategészségügy - állattenyésztés	3 582	515	1 455	5 552		5 552
08 Temetőfenntartás	3 582	515	5 406	9 503	2 500	7 003
09 Növénytermesztés	3 582	515	5 605	9 702	4 500	5 202
10 Központi irányítás						0
összesen	96 882	13 583	65 104	175 569	11 250	164 319

MINDÖSSZESEN	110 465	164 319
---------------------	----------------	----------------



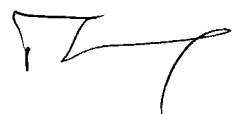
2022. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGFELOSZTÁS

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Központi költség feloszt.	Össz. költség
01 Parkfenntartás	21 762	3 126	7 587	5 748	38 223
02 Út-híd karbantatás	22 326	3 199	7 502	5 846	38 873
03 Víz-belvíz elvezetés	7 164	1 030	4 020	2 162	14 376
04 Közhasznú tevékenység	27 720	3 653	700	5677	37 750
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	3 582	515	6 842	1 936	12 875
06 Piaci tevékenység	3 582	515	3 307	1 311	8 715
07 Állategészségügy - állattenyésztés	3 582	515	620	835	5 552
08 Temetőfenntartás	3 582	515	3 977	1 429	9 503
09 Növénytermesztés	3 582	515	4 030	1 575	9 702
10 Központi irányítás					
összesen	96 882	13 583	38 585	26 519	175 569

10. Központi irányítás	16 363	2 276	7 880	26 519
-------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

26519/149050~0.177 össz.költség arányában felosztás



2022. ÉVI ÜZLETI TERV KÖLTSEGGIMUTATÁS

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Saját bevétel	Támogatás
01 Parkfenntartás	21 762	3 126	7 587	32 475		32 475
02 Út-híd karbantatás	22 326	3 199	7 502	33 027	1 200	31 827
03 Vízbiz-berendezés elvezetés	7 164	1 030	4 020	12 214	1 050	11 164
04 Közhasznú tevékenység	27 720	3 653	700	32 073		32 073
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	3 582	515	6 842	10 939		10 939
06 Piaci tevékenység	3 582	515	3 307	7 404	2 000	5 404
07 Állategészségügy - állattenyésztés	3 582	515	620	4 717		4 717
08 Temetőfenntartás	3 582	515	3 977	8 074	2 500	5 574
09 Növénytermesztés	3 582	515	4 030	8 127	4 500	3 627
10 Központi irányítás	16 363	2 276	7 880	26 519		26 519
összesen	113 245	15 859	46 465	175 569	11 250	164 319

MINDÖSSZESEN:

129 104



I. számú Melléklet

Pénzügyi helyzet, likviditás 2022

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	2022 I. negyedév	2022 II. negyedév	2022 III. negyedév	2022 IV. negyedév	2022 összesen
Pénzeszközök összesen	2930	2939	2948	2957	11774
BEVÉTELEK					
Tev. Bevétele	2812	2812	2812	2814	11250
Egyéb bevétel (támogatás)	41079	41079	41079	41082	164319
Bevétel összesen	43891	43891	43891	43896	175569
KIADÁSOK					
Anyag, szolgáltatás	14756	14756	14756	14759	59027
Személyi juttatás Munkabér, járulék	27616	27616	27616	27617	110465
Beruházás	0	0	0	0	0
Egyéb kiadás					
Adók, AFA, Biztosítás	1510	1510	1510	1547	6077
Kiadás összesen	43882	43882	43882	43923	175569
Pénzeszköz záróegyenleg	2939	2948	2957	2930	11774

ÜZLETI TERV
2021-2022

Bérfellegű kiadás		Fenntartási költség		Összesen		Saját bevétel		Támogatás	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
82 816	110 465	57 021	65 104	139 837	175 569	16 337	11 250	123 500	164 319

01. Parkfenntartás

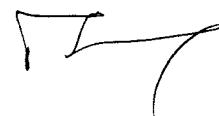
Bruttó bér 6 fő	20 862
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	600
Egyéb személyi juttatás 50 000Ft/fő/év	300
Tb. Járulék	3 126
Összesen:	24 888

Költségek

Hajtó és kenőanyagok	3 000
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 500
Szakmai anyagok (fólia,damil,nyövények)	900
Víz-villamosenergia	600
Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás	500
ÉCS	200
Biztosítás,adók	887
Központi költség felosztás	5 748
Összesen:	13 335

Mindösszesen	38 223
---------------------	---------------

Saját bev.	0
Támogatás	38 223



02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér 6 fő	21 426
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	600
Egyéb személyi juttatás 50 000 Ft/fő/év	300
Tb. Járulék	3 199
Összesen	25 525

Költségek

Biztosítás, felülvizsgálati díjak, adók	782
Egyéb anyag és szolg. Ktg	620
Hajtó és kenőanyagok	2 500
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	2 000
Szakmai anyagok (sózóanyag - síktalanítás, táblák)	1 500
ÉCS	100
Központi költség felosztás	5 846
Összesen	13 348

Mindösszesen **38 873**

Bevétel	1 200
Támogatás	37 673



03. Viz- belvíz tevékenység

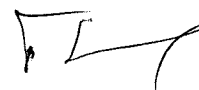
Bruttó bér 2 fő	6 864	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	200	
Egyéb személyi juttatás 50 000 Ft/fő/év	100	
Tb. Járulék	1 030	
Összesen		8 194

Költségek

Víz, villamos energia	500	
Egyéb költség	220	
Hajtó és kenőanyagok	1 500	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	1 800	
Központi költségfelosztás	2 162	
Összesen:		6 182

Mindösszesen	14 376
---------------------	---------------

Saját bevétel	1 050
Támogatás	13 326



04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér 1 fő	3 840	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100	
Egyéb személyi juttatás	50	
Megbízás 35 fő (12 hó) 56 500Ft/fő	23 730	
Tb. Járulék	3 653	
Összesen:		31 373

Közhasznú foglalkoztatás

Egyéb költség (védőital, nyomtatvány,irodaszer, védőfelszer.)	700	
Központi költségfelosztás	5 677	
Összesen:		6 377

Mindösszesen:		37 750
----------------------	--	---------------

Saját bev.		0
Támogatás		37 750



05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

Bruttó bér 1 fő	3 432
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100
Egyéb személyi juttatás	50
Tb. Járulék	515
Összesen:	4 097

Adó, biztosítás, felügyeleti díj	1 250
Konténer szállítás (2 db 1 100 l-es kont., 2 db 30m ³)	3 002
Áramdíj, vízdíj	550
Karb. Szolg. Egy. Költség	540
Egyéb anyag költség	250
Hajtó és kenőanyag	1 250
Központi költség felosztás	1 936
Összesen	8 778

Mindösszesen: 12 875

Saját bev.	0
Támogatás	12 875



06. Piac tevékenység

Bruttó bér 1 fő	3 432
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100
Egyéb személyi juttatás	50
Tb. Járulék	515
Összesen	4 097

Költségek

Egyéb anyag költség	500
Tisztítószer, fenntartási anyag	300
Víz, villamosenergia	1000
Szemétszállítás, egyéb költség	490
Vásárolt termék szolg. ÁFA	703
ÉCS	314
Központi költség felosztás	1311
Összesen:	4618

Mindösszesen	8 715
---------------------	--------------

Saját bev.	2 000
Támogatás	6 715



07. Állategészségügy - állattenyésztés

Bruttó bér 1 fő	3 432
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100
Egyéb személyi juttatás	50
Tb. Járulék	515
Összesen	4 097

Költségek

Egyéb szolg.anyag ktg (tisztítószer, vegyszer, energi ktg)	350
Kóbor ebek befogása	120
Elhullott állat elszállítása	150
Központi költség felosztás	835
Összesen:	1455

Mindösszesen:	5 552
----------------------	--------------

Saját bev.	0
Támogatás	5 552



08. Temetőfenntartás

Bruttó bér 1 fő	3 432
Cafeteria (100 000Ft/fő/év)	100
Egyéb személyi juttatás	50
Tb. Járulék	515
Összesen	4 097

Költségek

Szemét száll. ktg	1600
Tisztítószer, nyomtatvány	200
Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás)	550
Villamosenergia	180
Víz-csatornadíj	250
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	252
Temetkezési kellékek	100
Vásárolt termék szolg. ÁFA	845
Központi költségfelosztás	1429
Összesen:	5 406

Mindösszesen	9 503
---------------------	--------------

Saját bevétel	2 500
Támogatás	7 003



09 Növénytermesztés

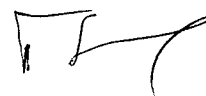
Bruttó bér 1 fő	3 432
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100
Egyéb személyi juttatás	50
Tb. Járulék	515
Összesen	4 097

Költségek

Üzem és kenőanyag	1200
ÉCS	0
Karbantartás, egyéb szolgáltatás	820
Anyag	650
Energia (víz,áram)	500
Vásárolt term.szolg. ÁFA	860
Központi költségfelosztás	1575
Összesen:	5605

Mindösszesen: **9 702**

Saját bev.	4 500
Támogatás	5 202



10. Központi irányítás

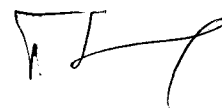
Bruttó bér 3 fő	15 913
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	300
Egyéb személyi juttatás 50 000 Ft/fő/év	150
Tb. Járulék	2 276
Összesen	18 639

Költségek

Irodaszer, nyomtatvány	150
Hajtó és kenőanyag (Renault, Műhely)	850
Posta, telefonköltség, Internet szolg.	650
Könyvelés, könyvvizsgálat	2 180
víz, villamosenergia	650
Fűtésüzemeltetés	350
Szakkönyv, folyóirat, továbbképzés	250
Hatósági díjak, biztosítás, illeték	750
Egyéb költség	540
Egyéb szolg. (pézügyi)	700
ÉCS	440
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	370
Összesen:	7 880

Mindösszesen 26 519

Saját bevétel 0
Tevékenységeken felosztás 26 519



KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIA

2022

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

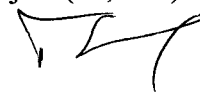
2. A Társaság tevékenységeinek bemutatása

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 árkainak 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.

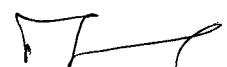
2.6. Piacüzemeltetés

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 szőlőültetvénnel rendelkezik. Folyamatosan végezzük a szőlőültetvények gondozását.

2.10. Épületfenntartás

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartási munkáit társaságunk végzi a zöldfelületek kezelésével együtt. Ezen épületek állagmegóvása, felújítása, esetleges bontási munkálatainak elvégzése Társaságunk feladata.

2.11. Központi irányítás

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

3. Jövőkép, stratégiai célok

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

Alapértékeink az alábbiak:

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



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

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

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

A legfontosabb erőforrás csoportok

- Pénzügyi források: mivel Társaságunk nem profit orientált, így szinte a teljes működésünk Önkormányzati támogatásból valósul meg. Igyekszünk vállalkozási 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 bebálázzuk 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.

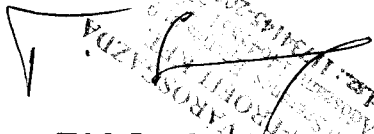
4. Rövidtávú célok

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 termeszteni, mely kevesebb kézi erőt és gondozást igényel.

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

Szerencs, 2022.02.15.


Tóth István
ügyvezető

SZERENCSI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZMUNKASZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁG
Központ: 1041/45-20021359
69212002-01192011

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2022. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2022. évi Üzleti Tervét

164 319,- e/Ft tervezet támogatással,

elfogadja.

Szerencs, 2022.