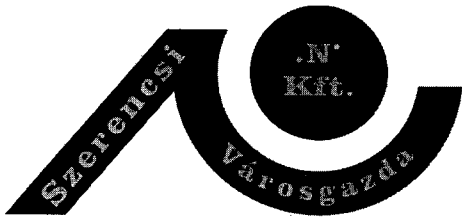


SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
3900 SZERENCSE, EPERJES U. 9.
05-09-017104



2023. ÉVI ÜZLETI TERV



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

**A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
2023. 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. Ehhez a virágvetőmagok megvásárlása idén már Társaságunk feladata.

A 2023. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- balkonnövény szaporító anyag és virágföld
- növény védőszerek, műtrágyák, biostimulátorok
- illetve a 2014. évben vásárolt fóliaház, fólia cserére szorul, azt a Mezőgazdasági program keretében szeretnénk felújítani, lehetőségeinkhez mérten.

Virágágyások előkészítése, beültetése a beültetett virágok gondozása

Városunk virágágyásainak a területe 12 500 m². Ezeket az ágyásokat e részmunkaprogram keretében szeretnénk a tavaszi kiültetéshez előkészíteni, virágpalánta kiültetésével a város díszévé, ékességévé tenni, ezáltal a városban lakók jó közérzetét és az idelátogató turisták hangulatát javítani. Ekkora terület bevirágosítása és a virágágyások gondozása (gyomlálása, kapálása, locsolása) nem kis munkával jár, pláne nem, ha még hozzá vesszük, hogy ősszel az elvirágzott növényeket ki kell szedni, elszállítani, az ágyásokat felásózni, a hagymagumókat, a rizómákat ki kell szedni a földből és gondoskodni kell a téli tárolásukról.

Balkonnövények nevelése, a város frekventáltabb helyein történő kihelyezése, gondozása

Ennek a részmunkaprogramnak keretein belül 10 000 balkonnövény (futómuskátli, futópetúnia, álló muskátli, struktúrnövények) 25-ös, 30-as cserepekbe, növényoszlopokba, balkonládákba történő beültetését, a város frekventáltabb helyen való kihelyezését, gondozását (öntözés, tápoldatozás, gyommentesen tartás, növényvédelem) és elvirágzás utáni edényekkel együttes beszedését, az edényzetek kiürítését, fertőtlenítését, a meghagyott 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 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. 2023. 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.

Korábban Szerencs is csatlakozott a meghirdetett településfásítási programhoz, a Zöld város projekthez, valamint civil szervezetek kezdeményeztek fa, cserje, bokor ültetéseket. Ezeket a növényeket azonban nem elég elültetni, gondozni, locsolni is kell, mely szintén társaságunk feladata.

A városban több kondipark is létesült az elmúlt években, melyek eszközein folyamatos karbantartást, javítást végezzük, továbbá idén a játszóterek felülvizsgálatára fordítunk nagyobb figyelmet.

Szeretnénk megszüntetni a veszélyes játszótereket, eszközöket, illetve kisebb-nagyobb felújításokat, javításokat, eszköz cseréket kívánunk elvégezni a balesetek elkerülése érdekében.

Az előző évek nagy szárazsága miatt, a faöblökben, egynyári virágágások 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.

2023. 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 folytatódott a város szeméttároló edényzeteinek és a kültéri padok javítása, festése.

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 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, kitanyérozása, 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, Gárdonyi út, Alkotmány út és köz, Laktanya út, Hidegvölgy út, Radnóti út, Előhegy út, Rakodó út, Felsőkert utca) .

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, 2023-ban is szeretnénk újabb parkolókat létesíteni. Egyet a Bocskai István Gimnázium mögött lévő, Kossuth úti bérlakásoknál (5-6 férőhelyes parkoló kerülne kialakítása, szegélyezése, térkövezésre, márt aszfalttal ellátva) valamint a

Huszárvár úton a Fidesz iroda előtti parkoló mart aszfaltozása, illetve ott a csapadékvíz elvezetésének kialakítása is szerepel terveink között.

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 városrészekén. 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 befogódjaként is működik fontos, hogy a műtárgyak megfelelő műszaki állapotban legyenek, mert így a várost érintő esetleges nagy esőzésből, hóolvadásból fakadó áradás megfelelő módon kezelhető.

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

04 Közhasznú tevékenység

2023. 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 24 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 26 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 szeméthyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szeméthyűjtő 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 frekvenciát több területen, buszmegállóknál, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad.

A korábbi évben minden szelektív hulladékgyűjtő állomás felszámolásra került, 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, 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 is történik.

A zöldfelületek karbantartási felülete megnövekedett (gát, cukorgyár területe kb. 25 ha), ami a városi felülettel kb. 57 ha -on összegyűjtött zöldhulladék 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

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

Elvégezzük az épületek, az árusító rakodóasztalok állagmegőrzéséhez szükséges karbantartásokat (festés, javítás, pótlások), faszerkezetek javítását, kerítések, korlátok, kültéri padok javítását, festését.

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 szerencsi temetőt körbe vevő kerítés karbantartásáról.

Havonta a temetőkben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.

Folyamatosan gondoskodunk a temetőkben elhelyezett szemétygyűjtő rácsookban összegyűlt szemet elszállításáról, útjainak a téli síktalanítási és hóeltakarítási munkákról.

Idén a szerencs-ondi temető körbekerítését szeretnénk megvalósítani, örökzöld növények ültetésével. Tervezzük továbbá Szerencsen egy újabb urnafal kialakítását, építését is.

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 2023-ban további locsolórendszer kiépítését, bővítését szeretnénk megvalósítani.

Szántóföldi növények 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 kukorica), melyből a megtermelt mennyiség értékesítésre kerül.

A szántóföldi termesztésben elsődlegesen a helybevetési módokat alkalmazzuk. A szántóföldi termeléshez az erő- és munkagépek a rendelkezésünkre állnak.

Ennek a részprogramnak a keretében terveztük be felhasználásra a növény védőszerek, 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 szőlőültetvényel 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 növényvédőszeres és műtrágyák egy részének felhasználásával számolunk.

A területeken a termést idén is 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.

Az Önkormányzat megbízásából a Dózsa utcán egy régi családi ház tatarozását végezzük (vakolás, festés, tető javítási munkák), illetve évről évre folyamatos az önkormányzati tulajdonban lévő üres telkek rendbetétele, rendben tartása, kaszálása, takarítása, gyomirtózása is.

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.

2023-ban tervezzük lehetőségeinkhez mérten az irodaházunk külső felújítását, kb. 8 millió forint értékben.

Az infláció miatt Társaságunk intenzívebb takarékoskodásba kezdett. Az áremelkedés és rezsiváltozás miatt korlátozzuk a gépjárművek futási idejét, továbbá csökkentjük kiadásainkat azzal is, hogy igyekszünk kisebb-nagyobb javításokat magunk elvégezni, valamint a gáz és áram fogyasztást is minimalizáljuk amennyire lehetséges.

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

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

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2023. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2023. február 15.

Tisztelettel:

**SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes u. 9.**

Tóth István

ügyvezető igazgató

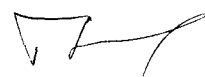
2023. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi juttatás	Járulék	Össz. Fenntart. költség	Összesen	Saját bevétel	Támogatás
01 Parkfenntartás	22 154	3 015	16 015	41 184	2 700	38 484
02 Út-híd karbantartás	22 927	3 116	15 950	41 993	11 200	30 793
03 Víz-belvíz elvezetés	7 457	1 014	6 280	14 751	6 050	8 701
04 Közhasznú tevékenység	27 840	3 643	9 100	40 583		40 583
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	3 750	510	8 977	13 237		13 237
06 Piaci tevékenység	3 707	42	3 960	7 709	5 215	2 494
07 Állategészségügy - állattenyésztés	4 110	557	1 865	6 532		6 532
08 Temetőfenntartás	3 707	504	5 392	9 603	5 000	4 603
09 Növénytermesztés	3 707	504	6 394	10 605	5 032	5 573
10 Központi irányítás						0
összesen	99 359	12 905	73 933	186 197	35 197	151 000

MINDÖSSZESEN	112 264	151 000
---------------------	----------------	----------------

Beruházás központi Irodaépület felújítás (külső)	8 000
--	--------------



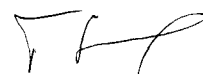
2023. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSEGFELOSZTÁS

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Központi költség feloszt.	Össz. költség
01 Parkfenntartás	22 154	3 015	9 300	6 715	41 184
02 Út-híd karbantatás	22 927	3 116	9 002	6 948	41 993
03 Vízb-elvív elvezetés	7 457	1 014	4 020	2 260	14 751
04 Közhasznú tevékenység	27 840	3 643	700	8400	40 583
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	3 750	510	7 840	1 137	13 237
06 Piaci tevékenység	3 707	42	2 964	996	7 709
07 Állategészségügy - állattenyésztés	4 110	557	620	1245	6 532
08 Temetőfenntartás	3 707	504	4 269	1 123	9 603
09 Növénytermesztés	3 707	504	5 271	1 123	10 605
10 Központi irányítás					
összesen	99 359	12 905	43 986	29 947	186 197

10. Központi irányítás	17 610	2 357	9 980		29 947
------------------------	--------	-------	-------	--	--------

Központi ksg bér arányába: 29.947,-/132.231 = 0,2265



2023. ÉVI ÜZLETI TERV KÖLTSEGGIMUTATÁS

e Ft-ban

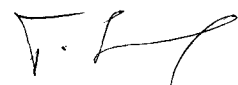
Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járadék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Saját bevétel	Támogatás
01 Parkfenntartás	22 154	3 015	9 300	34 469	2 700	31 769
02 Út-híd karbantatás	22 927	3 116	9 002	35 045	11 200	23 845
03 Víz-belvíz elvezetés	7 457	1 014	4 020	12 491	6 050	6 441
04 Közhasznú tevékenység	27 840	3 643	700	32 183		32 183
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	3 750	510	7 840	12 100		12 100
06 Piaci tevékenység	3 707	42	2 964	6 713	5 215	1 498
07 Állategészségügy - állattenyésztés	4 110	557	620	5 287		5 287
08 Temetőfenntartás	3 707	504	4 269	8 480	5 000	3 480
09 Növénytermesztés	3 707	504	5 271	9 482	5 032	4 450
10 Központi irányítás	17 610	2 357	9 980	29 947		29 947
összesen	116 969	15 262	53 966	186 197	35 197	151 000

MINDÖSSZESEN:

132 231

Beruházás: Központi Iroda épületfelújítás (külső)

8 000



ÜZLETI TERV
2022-2023

	Bérfellegű kiadás		Fenntartási költség		Összesen		Saját bevétel		Támogatás	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	110 465	112 264	65 104	73 933	175 569	186 197	35 569	35 197	140 000	151 000

01. Parkfenntartás

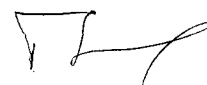
Bruttó bér 6 fő	21 254
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	600
Egyéb személyi juttatás 50 000Ft/fő/év	300
Tb. Járulék	3 015
Összesen:	25 169

Költségek

Hajtó és kenőanyagok	3 500
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	2 000
Szakmai anyagok (fólia,damil,nyövények)	1 200
Víz-villamosenergia	800
Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás	800
ÉCS	200
Biztosítás,adók	800
Központi költség felosztás	6 715
Összesen:	16 015

Mindösszesen	41 184
---------------------	---------------

Saját bev.	2 700
Támogatás	38 484



02. Utak- hidak karbantartása

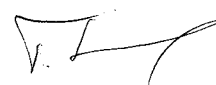
Bruttó bér 6 fő	22 027	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	600	
Egyéb személyi juttatás 50 000 Ft/fő/év	300	
Tb. Járulék	3 116	
Összesen		26 043

Költségek

Biztosítás, felülvizsgálati díjak, adók	782	
Egyéb anyag és szolg. Ktg	620	
Hajtó és kenőanyagok	3 000	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	3 000	
Szakmai anyagok (sózóanyag - síktalanítás, táblák)	1 500	
ÉCS	100	
Központi költség felosztás	6 948	
Összesen		15 950

Mindösszesen	41 993
---------------------	---------------

Bevétel	11 200
Támogatás	30 793



03. Víz- belvíz tevékenység

Bruttó bér 2 fő	7 157	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	200	
Egyéb személyi juttatás 50 000 Ft/fő/év	100	
Tb. Járulék	1 014	
Összesen		8 471

Költségek

Víz, villamos energia	500	
Egyéb költség	220	
Hajtó és kenőanyagok	1 500	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	1 800	
Központi költségfelosztás	2 260	
Összesen:		6 280

Mindösszesen	14 751
---------------------	---------------

Saját bevétel	6 050
Támogatás	8 701



04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér 1 fő	3 960	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100	
Egyéb személyi juttatás	50	
Megbízás 35 fő (12 hó) 56 500Ft/fő	23 730	
Tb. Járulék	3 643	
Összesen:		31 483

Közhasznú foglalkoztatás

Egyéb költség (védőital, nyomtatvány,irodaszer, védőfelszer.)	700	
Központi költségfelosztás	8 400	
Összesen:		9 100

Mindösszesen: 40 583

Saját bev.		0
Támogatás		40 583



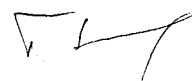
05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

Bruttó bér 1 fő	3 600
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100
Egyéb személyi juttatás	50
Tb. Járulék	510
Összesen:	4 260

Adó, biztosítás, felügyeleti díj	1 250
Konténer szállítás (2 db 1 100 l-es kont., 2 db 30m ³)	3 000
Áramdíj, vízdíj	550
Karb. Szolg. Egy. Költség	1 540
Egyéb anyag költség	250
Hajtó és kenőanyag	1 250
Központi költség felosztás	1 137
Összesen	8 977

Mindösszesen: 13 237

Saját bev. 0
Támogatás 13 237



06. Piac tevékenység

Bruttó bér 1 fő	3 557	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100	
Egyéb személyi juttatás	50	
Tb. Járulék	42	
Összesen		3 749

Költségek

Egyéb anyag költség	500	
Tisztítószer, fenntartási anyag	300	
Víz, villamosenergia	800	
Szemétszállítás, egyéb költség	490	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	560	
ÉCS	314	
Központi költség felosztás	996	
Összesen:		3960

Mindösszesen	7 709
---------------------	--------------

Saját bev.	5 215
Támogatás	2 494



07. Állategészségügy - állattenyésztés

Bruttó bér 1 fő	3 960	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100	
Egyéb személyi juttatás	50	
Tb. Járulék	557	
Összesen		4 667

Költségek

Egyéb szolg.anyag ktg (tisztítószer, vegyszer, energi ktg)	350	
Kóbor ebek befogása	120	
Elhullott állat elszállítása	150	
Központi költség felosztás	1245	
Összesen:		1865

Mindösszesen:	6 532
----------------------	--------------

Saját bev.	0
Támogatás	6 532



08. Temetőfenntartás

Bruttó bér 1 fő	3 557	
Cafeteria (100 000Ft/fő/év)	100	
Egyéb személyi juttatás	50	
Tb. Járulék	504	
Összesen		4 211

Költségek

Szemét száll. ktg	1600	
Tisztítószer, nyomtatvány	200	
Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás)	550	
Villamosenergia (szemét tömörítés)	480	
Víz-csatornadíj	180	
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	252	
Temetkezési kellékek	100	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	907	
Központi költségfelosztás	1123	
Összesen:		5 392

Mindösszesen **9 603**

Saját bevétel	5 000
Támogatás	4 603

09 Növénytermesztés

Bruttó bér 1 fő	3 557
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	100
Egyéb személyi juttatás	50
Tb. Járulék	504
Összesen	4 211

Költségek

Üzem és kenőanyag	1500
ÉCS	0
Karbantartás, egyéb szolgáltatás	1200
Anyag	850
Energia (víz, áram)	600
Vásárolt term.szolg. ÁFA	1121
Központi költségfelosztás	1123
Összesen:	6394

Mindösszesen:	10 605
----------------------	---------------

Saját bev.	5 032
Támogatás	5 573



10. Központi irányítás

Bruttó bér 3 fő	17 160	
Cafeteria (100 000 Ft/fő/év)	300	
Egyéb személyi juttatás 50 000 Ft/fő/év	150	
Tb. Járulék	2 357	
Összesen		19 967

Költségek

Irodaszer, nyomtatvány	250	
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	2540	
Egyéb szolg. (pézügyi)	700	
ÉCS	440	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	370	
Összesen:		9 980

Mindösszesen	29 947
---------------------	---------------

Saját bevétel	0
Tevékenységeken felosztás	29 947

Felosztás bér arányában: $29.947 / 132.231 = 0,2265$

KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIA

2023

1. Alapítási adatok

A cég neve: Szerencsi Városgazda Non-Pofit 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 őszen 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 frekventáltabb 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, siktalanításáról, 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 vízvezető rendszereinek, iszapfogó árkaiknak tisztítását, iszaptalanítását, víznyelők tisztítását, javítását. Telephelyünkön folyamatosan gyártjuk a betonelemeket, térburkoló lapokat, melyeket munkáink során használunk fel.

2.4. Közhasznú tevékenység

Közhasznú munkások felvételére közvetlenül már nem nyílik lehetősége társaságunknak, így ezen tevékenységi körünk elsődlegesen a Szerencs Város Önkormányzata által felvett közfoglalkoztatottak Cégünk által történő munkavégzésére, irányítására korlátozódik.

2.5. Köztisztasági tevékenység

Gondoskodunk a város közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett szemétyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétyűjtő kosarak pótlásáról, újak kihelyezéséről, a hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartásáról, a város útjainak gépi sepréséről.

2.6. Piacüzemeltetés

Gondoskodunk a piac és környéke téli – nyári takarításáról, siktalanításáról, 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, pótlásáról, 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 szemégyűjtő rácsokban összegyűlt szemét elszállításáról.

2.9. Növénytermesztés

Szántóföldi növények szabadföldi termesztése: 5,7 ha -on szántóföldi növénytermesztést folytatunk. (idén kukorica)

Szőlőtermesztés : A város 2 775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvényvel rendelkezik. Folyamatosan végezzük a szőlőültetvények gondozását.

2.10. Épületfenntartás

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

2.11. Központi irányítás


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

3. Jövőkép, stratégiai célok

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

Alapértékeink az alábbiak:

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



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

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

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

A legfontosabb erőforrás csoportok

- Pénzügyi források: mivel Társaságunk nem profit orientált, így szinte a teljes működésünk Önkormányzati támogatásból valósul meg. Igyekszünk vállalozási tevékenységekkel növelni bevételeinket, melyek kiadásaink csökkentéséhet 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 rezszi 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.

Az infláció nagyobb megszorításokra ösztönöz bennünket. Az áremelkedés (üzemanyag, alkatrészek) miatt korlátozzuk a gépek, gépjárművek használatát, kisebb-nagyobb javításokat magunk is elvégzünk. A rezsiváltozás miatt igyekszünk minimalizálni a gáz és áram fogyasztásainkat.

Szerencs, 2023.02.07.

SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
9900 Szerencs, Eperjes u. 9.

Tóth István
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2023. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2023. évi Üzleti Tervét

151 000,- e/Ft tervezet támogatással,
elfogadja.

Egyben javasolja, hogy a Városgazda Irodaépületének külső felújítását további 8 000,- e/Ft összegben támogassa, és összesen 159 000,- e/Ft támogatással elfogadja.

Szerencs, 2023.