


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



2018. ÉVI ÜZLETI TERV

Törvényességi véleményre bontva: 



Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

3900 Szerencs

Eperjes út 9.

Telefax: 06 47/361-308

A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.

2018. 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 200.000 tő egynyári virágpalánta, 30.000 db. zöldségpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez és értékesítéséhez való előkészítését, valamint 15 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.

A 2018. 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 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. 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 túlnyomó része. Az éven tovább bővítenénk a balkonnövény kínálatunkat (petúnia, 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 prűgyi körforgó hármaskialakításával, 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 cserjésfelületnek gondoskodunk a rendszeres gyommentesítéséről, szükség esetén kapálásáról, a beültetett díszcserjék gondozásáról (növényvédelem, metszés, öntözés, ősszel takarás, ásózás), a közterületek fáinak gondozásáról (metszés, növényvédelem, lombseprés, kötözés). A város parkjait, intézmények előtti tereit cserjékkel, örökzöldekkel ültettük be az előző évben. 2018. évben ezt szeretnénk még kiegészíteni kő virágedényekbe ültetett örökzöldek kihelyezésével. Zöldfelületek hiányos részeinek pótlása fűmárvetéssel.

2018. évben is bebálázzuk az ismerős gazdák felhasználatlan búzaszalma mennyiségét, ezáltal is biztosítjuk a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében telephelyünkön a gázfűtést teljes egészében kiiktattuk.

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

Az Aranka tetőn a 4029 Hrsz. a 4323 Hrsz. és a 4738/3 helyrajzi számú összesen 4,2 hektáros területen a zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációját szolgáló program keretében az önkormányzat által elnyert állami támogatásra alapozva egy minta projekt során kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt a foglalkoztatást bővíteni, másrészt gyümölcsfákkal beültetve újra a termelésbe vonni. A gyümölcsös telepítése tájképi szempontok figyelembe vételével mindhárom területen ligetesen, részben gyep 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.

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 szükségessége miatt nincs lehetőség, így az utak karbantartását kátyúzással a belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatási startközmunka program keretében tudjuk megoldani. Közmunkaprogram keretein belül tervezzük az alábbiakban felsorolt utak karbantartását, útpadkák felújítását, gyommentesítését, kátyúzását, járdák javítását: Felsőkert, Előhegy, Hidegvölgy, Határőr, Laktanya, Lipták u, Lipták köz, Szent Margit, Szent István, Kilián, Szegfű, Rózsa, Igló, Lócse, Kolozsvár, Bethlen Gábor utcák, továbbá Szerencs - Fecskés területen József Attila, Ady Endre, Arany János, Kazinczy utcában, Szerencs-Ond viszonylatában pedig a Jókai, Petőfi utca kerül felújításra. A kátyúzást összesen 12500 m-en, meleg aszfalt felhasználásával végezzük. A 4362/2 Hrsz-ú 498 méter hosszúságú mezőgazdasági és szőlőterületek

vagyon kezelőivel egyeztetve (előzetesen leadott karbantartási feladatok) koordinálva folyamatosan végezzük.

Ezen tevékenység költsége előre nem tervezhető.

11 Központi irányítás

A központi irányítás 10 tevékenységi kör igazgatását látja el.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is társaságunk végzi a színpadépítést a megrendezésre kerülő rendezvényekre.

Ilyenkor szükséges a város fokozott tisztántartása, valamint munkaerő, és gépkocsi biztosítása eszközök szállításához. A műhely és a központi irányítás költsége minden olyan anyagi, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási költség, mely a Kft. működésével kapcsolatos.

Ezek a költségek felosztásra kerülnek a tevékenységek között.

Társaságunk kapcsolatban áll több oktatási intézménnyel és Munkaügyi Központtal, melyek számára tanfolyamok idejére helyet, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket is biztosítja elmélet és gyakorlati oktatás lebonyolításához.

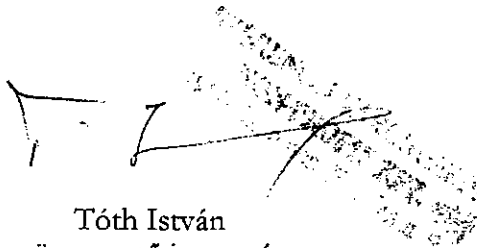
Adottságainkat, lehetőségeinket minél hatékonyabban törekszünk kihasználni. Az irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé. Minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bér munkavállalással) kiegészíteni.

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

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2018. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2018. február 05

Tisztelettel:



Tóth István
ügyvezető igazgató

2018. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járuulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás
01 Parkfenntartás	16 517	3 349	15 485	35 351	4 470	30 881
02 Út-híd karbantartás	16 320	3 311	13 758	33 389	6 233	27 156
03 Vízbévíz elvezetés	6 440	1 293	5 505	13 238	3 632	9 606
04 Közhasznú tevékenység	2 476	501	1 264	4 241		4 241
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	4 564	927	6 678	12 169		12 169
06 Piaci tevékenység	2 282	463	2 423	5 168	5 168	0
07 Állategészségügy - állattenyésztés	1395	290	1 495	3 180	835	2 345
08 Temetőfenntartás	2 282	463	2 147	4 892	1 300	3 592
09 Növénytermesztés	0	0	4 211	4 211	4 211	0
összesen	52 276	10 597	52 966	115 839	25 849	89 990

MINDÖSSZESEN: 89 990

01. Parkfenntartás

Bruttó bér (7 fő 1 308 750 x 12 hó)	15 705
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	672
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	140
Tb. Járulék	3 349
Összesen:	19 866

Költségek

Hajtó és kenőanyagok	3 800
Szerszám	0
Vegyszerek, tisztítószeres, védőfelszerelés	0
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 000
Szakmai anyagok (fólia)	500
Fűtési költség (fóliák, üvegház)	0
Víz-villamosenergia	1 750
Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás	1 700
ÉCS	300
Központi irányítás költsége	6 435
Összesen:	15 485

Mindösszesen 35 351

Saját bev.	4 470
Támogatás	30 881

02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér (7 fő 1 292 330 x 12 hó)	15 508
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	672
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	140
Tb. Járulék	3 311
Összesen	19 631

Költségek

Védőruha	0
Áramdíj	500
Hajtó és kenőanyagok	2 000
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 500
Szakmai anyagok (sózóanyag - síktalanítás)	300
Egyéb költség	600
Központi irányítás költsége	5 858
ÉCS	3 000
Összesen	13 758

Mindösszesen	33 389
---------------------	---------------

Bevétel	6 233
Támogatás	27 156

03. Víz- belvíz tevékenység

Bruttó bér (2 fő 517 330 x 12 hó)	6 208
Cafeteria (96 0000 Ft/fő/év)	192
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	40
Tb. Járulék	1 293
Összesen	7 733

Költségek

Víz, villamos energia	500
Egyéb költség	200
Hajtó és kenőanyagok	1 500
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	800
Központi irányítás költsége	2 505
ÉCS	
Összesen:	5 505

Mindösszesen	13 238
---------------------	---------------

Saját bevétel	3 632
Támogatás	9 606

04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér (1 fő 196 500 x 12 hó)	2 360	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	96	
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	20	
Tb. Járulék	501	
Összesen:		2 977

Közhasznú foglalkoztatás

Központi irányítás költsége	964	
Egyéb költség	300	
Összesen		1 264

Mindösszesen:		4 241
----------------------	--	--------------

Saját bev.		0
Támogatás		4 241

05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

Bruttó bér (2 fő 361 000 x 12 hó)	4 332
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	192
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	40
Tb. Járulék	927
Összesen:	5 491

Konténer szállítás (4 db 1 100 l-es kont.,2 db 30m ³)	2 800
Áramdíj	350
Karb. Szolg. Egy. Költség	500
Egyéb anyag jellegű költség	250
Hajtó és kenőanyag	1000
Központi irányítás költsége	1 778
ÉCS	0
Összesen	6 678

Mindösszesen: 12 169

Saját bev.	0
Támogatás	12 169

06. Piac tevékenység

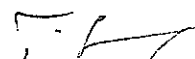
Bruttó bér (1 fő 180 500) x 12 hó	2 166
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	96
Utalvány 20 00 Ft/fő/év	20
Tb. Járulék	463
Összesen	2 745

Költségek

Tisztítószer, fenntartási anyag	100
Villamosenergia	100
Víz-csatornadíj	100
Szemétszállítás költsége	278
Központi irányítás költsége	889
ÉCS	800
Vásárolt termék szolg. ÁFA	156
Összesen:	2423

Mindösszesen	5 168
---------------------	--------------

Saját bev.	5 168
Támogatás	0



07. Állategészségügy - állattenyésztés

Bruttó bér (1 fő 106 600) x 12 hó	1 279
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	96
Utalvány 20 00 Ft/fő/év	20
Tb. Járulék	290
Összesen	1 685

Költségek

Takarmány	200
Kóbor ebek befogása	200
Eseti állat eü. Ellátás	0
Elhullott állat elszállítása	150
Egyéb költség	200
Központi irányítás költsége	545
Orvosi ellátás ktg	200
Összesen:	1495

Mindösszesen: **3 180**

Saját bev.	835
Támogatás	2 345



08. Temetőfenntartás

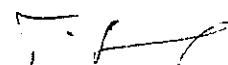
Bruttó bér (1 fő 180 500)x 12 hó	2 166
Cafeteria (96 000Ft/fő/év)	96
Utalvány 20 000 Ft/fő/év	20
Tb. Járulék	463
Összesen	2 745

Költségek

Tisztítószer, nyomtatvány	50
Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás)	250
Villamosenergia	110
Víz-csatomadíj	300
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	252
Temetkezési kellékek	50
Központi irányítás költsége	889
Vásárolt termék szolg. ÁFA	246
Összesen:	2 147

Mindösszesen 4 892

Saját bevétel	1 300
Támogatás	3 592



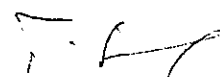
09 Növénytermesztés

Költségek

Üzem és kenőanyag	1200
ÉCS	150
Karbantartás, egyéb szolgáltatás	1250
Anyag	100
Központi irányítás költsége	505
Energia (víz,áram)	250
Vásárolt term.szolg. ÁFA	756
Összesen:	4211

Mindösszesen:	4 211
----------------------	--------------

Saját bev.	4 211
Támogatás	0



HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét

89 990,- e/Ft tervezet támogatással,

elfogadja.

Szerencs, 2018. február 22.