

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



2024. ÉVI ÜZLETI TERV



Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

3900 Szerencs

Eperjes út 9.

Telefax: 06 47/361-308

A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.

2024. 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 50 000 tő egynyári virágpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez való előkészítését, valamint 7 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük. Ehhez a virágvetőmagok megvásárlása idén is Társaságunk feladata.

A 2024. 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 7 000 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 hármass halom kialakításával, és a Bocskai út és a Dózsa György út kereszteződésében létesített parkkal, továbbá a cukorgyári tavak és a hozzá tartozó zöldfelületekkel. Ezeknek a nyírása, rendben tartása szintén a társaságunk feladata.

Ebben a részmunkaprogramban a fent megjelölt területek gondozása, ápolása, tisztántartása a parkok közlekedőútjaink téli hómentesítése kapott helyet. A zöld felületek egy részét évente többször is, de legalább 6 alkalommal vágjuk, míg a kevésbé frekventált helyeken évente 3 alkalommal végzünk fűnyírást. Az 1,2 ha cserjefelületnek gondoskodunk a rendszeres gyommentesítéséről, szükség esetén kapálásáról, a beültetett díszcserjék gondozásáról (növényvédelem, metszés, öntözés, ősszel takarás, ásózás), a közterületek fáinak gondozásáról (metszés, növényvédelem, lombseprés, kötözés). A város parkjainak, intézmények előtti tereinek nagy részét cserjékkel, örökzöldekkel ültettük be az előző években. 2024. 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.

A kiszáradt fák kivágása során és a bontásokból keletkezett hulladék faanyagot 2024. évben is összegyűjtjük, felvágjuk, így biztosítjuk a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagát, melynek következtében telephelyünkön a gázfűtés számottevő részét kiiktattuk. Ez Társaságunknál éves szintem 7-8 millió Ft megtakarítást képez.

Az éven is folytatódik 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 fedett területtel 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. 10 km hosszan kerültek átvizsgálásra, ezek szükség szerinti kátyúzási munkáit végezzük el melegaszfalt felhasználásával (Szerencs: Ady Endre út, József Attila út, Arany János út, Kazinczy út és az azt összekötő közök, Szabadság út, Petrikovics út, Liszt Ferenc út, Kölcsey út, Szerencs-Ond városrészen: Kossuth út, Monoki 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, Kossuth úti bérlakásoknál, Fidesz iroda előtt a Huszárvár úton), így megnövekedtek azon felületek, melyek szintén karbantartást igényelnek.

03 Víz-belvíz tevékenysége

Folyamatosan végezzük a város fő vízvezető rendszerének, iszapfogó árkainak 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 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

2024. 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 23 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 25 fő, a „Szociális jellegű program” keretében 19 fő foglalkoztatását tervezzük.

05 Köztisztasági tevékenység - Hulladékkezelés

Gondoskodunk a város közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett szemétgyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétgyűjtő kosarak pótlásáról, újak kihelyezéséről, a hulladékgyűjtők

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 játszótérek (Ondi út), 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.

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.

A piac épületében két bérelt üzlet működik (zöldséges és tojásbolt).

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

07 Állategészségügy

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 szállíttatunk.

A befogott állatok először a telephelyünkön létesített kennelekbe kerülnek. Az eb tulajdonosok költségtérítés ellenében kiválthatják ebeiket. A chipezett ebek beazonosítása után, gazdáik felszólításra kerülnek. Azok az állatok, melyeket nem váltottak ki, elajándékozásra, vagy állatmenhelyeken kerülnek elhelyezésre. 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 temetőekben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk. Folyamatosan gondoskodunk a temetőekben elhelyezett szemétyűjtő rácsokban összegyűlt szemet elszállításáról, útjainak a téli síktalanítási és hóeltakarítási munkákról.

Idén a szerencs-ondi temető örökzöld sövénykerítésének pótlása várható. Tervezzük továbbá Szerencsen egy újabb urnafal kialakítását, építését is, valamint a két ravatalozó belső festését.

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 2024-ben 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, 2024. évtől 5 ha-on biztosítanak lehetőséget a szabadföldi termesztésre (5 ha napraforgó), 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 védőszeret, 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 korábbiól 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 szőlőültetvénnel 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 évről évre folyamatos az önkormányzati tulajdonban lévő üres telkek rendbetétele, rendben tartása, kaszálása, takarítása.

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.

2024-ben tervezzük lehetőségeinkhez mérten az irodaházunk külső felújítását, kb. 8 millió forint értékben, valamint 1 db. cégautónk cseréjét.

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 2024. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2024. február 07.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető igazgató

11. sz. melléklet a 2023. évi közgyűlési jegyzőkönyvhöz
Szerencs, 2024. február 07. napján
Tóth István
ügyvezető igazgató

2024. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Össz. Fenntart. költség	Összesen	Saját bevétel	Támogatás
01 Parkfenntartás	25 476	3 582	16 569	45 627	2 700	42 927
02 Út-híd karbantartás	21 984	3 083	15 458	40 525	11 200	29 325
03 Vízbéltel elvezetés	8 424	1 185	6 603	16 212	6 050	10 162
04 Közhasznú tevékenység	32 160	4 226	7 728	44 114		44 114
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	4 212	593	10 236	15 041		15 041
06 Piaci tevékenység	4 212	84	4 340	8 636	5 215	3 421
07 Állategészségügy - állattenyésztés	4 860	677	1 787	7 324		7 324
08 Temetőfenntartás	4 212	593	5 990	10 795	5 000	5 795
09 Növénytermesztés	4 212	593	7 181	11 986	5 032	6 954
10 Központi irányítás						0
Összesen	109 752	14 616	75 892	200 260	35 197	165 063

Beruházás központi Irodaépület felújítás (külső)

8 000

Támogatás MINDÖSSZESEN

173 063

2024. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGFELOSZTÁS

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Központi költség feloszt.	Mindösszesen
01 Parkfenntartás	25 476	3 582	9 300	38 358	7 269	45 627
02 Út-híd karbantartás	21 984	3 083	9 002	34 069	6 456	40 525
03 Vízbéltel elvezetés	8 424	1 185	4 020	13 629	2 583	16 212
04 Közhasznú tevékenység	32 160	4 226	700	37 086	7 028	44 114
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	4 212	593	7 840	12 645	2 396	15 041
06 Piaci tevékenység	4 212	84	2 964	7 260	1 376	8 636
07 Állategészségügy - állattenyésztés	4 860	677	620	6 157	1 167	7 324
08 Temetőfenntartás	4 212	593	4 269	9 074	1 721	10 795
09 Növénytermesztés	4 212	593	5 271	10 076	1 910	11 986
10 Központi irányítás						
összesen	109 752	14 616	43 986	168 354	31 906	200 260

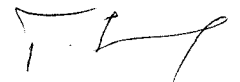
10. Központi irányítás	19 284	2 642	9 980			31 906
------------------------	--------	-------	-------	--	--	--------

Összköltség arányában: 31.906,-/168.354,- ~ 0,1895

2024. ÉVI ÜZLETI TERV KÖLTSEGGIMUTATÁS

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Saját bevétel	Támogatás
01 Parkfenntartás	25 476	3 582	9 300	38 358	2 700	35 658
02 Út-híd karbantartás	21 984	3 083	9 002	34 069	11 200	22 869
03 Víz-belvíz elvezetés	8 424	1 185	4 020	13 629	6 050	7 579
04 Közhasznú tevékenység	32 160	4 226	700	37 086		37 086
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	4 212	593	7 840	12 645		12 645
06 Piaci tevékenység	4 212	84	2 964	7 260	5 215	2 045
07 Állategészségügy - állattenyésztés	4 860	677	620	6 157		6 157
08 Temetőfenntartás	4 212	593	4 269	9 074	5 000	4 074
09 Növénytermesztés	4 212	593	5 271	10 076	5 032	5 044
10 Központi irányítás	19 284	2 642	9 980	31 906		31 906
Összesen:						165 063
Beruházás: Központi Iroda épületfelújítás (külső)						8 000
Mindösszesen	129 036	17 258	53 966	200 260	35 197	173 063



ÜZLETI TERV 2023-2024

	Bérjellegű kiadás		Fenntartási költség		Összesen		Saját bevétel		Támogatás	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	112 264	124 368	73 933	83 892	186 197	208 260	35 197	35 197	151 000	173 063

01. Parkfenntartás

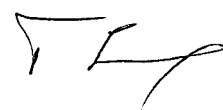
Bruttó bér 6 fő	23 676	
Cafeteria	900	
Egyéb személyi juttatás	900	
Tb. Járulék	3 582	
Összesen:		29 058

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	7 269	
Összesen:		16 569

Mindösszesen	45 627
---------------------	---------------

Saját bev.	2 700
Támogatás	42 927



02. Utak- hidak karbantartása

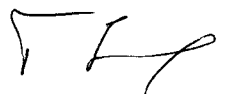
Bruttó bér 5 fő	20 484
Cafeteria	750
Egyéb személyi juttatás	750
Tb. Járulék	3 083
Összesen	25 067

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	6 456
Összesen	15 458

Mindösszesen	40 525
---------------------	---------------

Bevétel	11 200
Támogatás	29 325



03. Víz- belvíz tevékenység


Bruttó bér 2 fő	7 824	
Cafeteria	300	
Egyéb személyi juttatás	300	
Tb. Járulék	1 185	
Összesen		9 609

Költségek

Víz, villamos energia	500	
Egyéb költség	220	
Hajtó és kenőanyagok	1 500	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	1 800	
Központi költségfelosztás	2 583	
Összesen:		6 603

Mindösszesen	16 212
---------------------	---------------

Saját bevétel	6 050
Támogatás	10 162



04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér 1 fő	4 560	
Cafeteria	150	
Egyéb személyi juttatás	150	
Megbízás 35 fő (12 hó) 65 000Ft/fő	27 300	
Tb. Járulék	4 226	
Összesen:		36 386

Közhasznú foglalkoztatás

Egyéb költség (védőital, nyomtatvány,irodaszer, védőfelszer.)	700	
Központi költségfelosztás	7 028	
Összesen:		7 728

Mindösszesen:		44 114
----------------------	--	---------------

Saját bev.		0
Támogatás		44 114

05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

Bruttó bér 1 fő	3 912
Cafeteria	150
Egyéb személyi juttatás	150
Tb. Járulék	593
Összesen:	4 805

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	2 396
Összesen	10 236

Mindösszesen: 15 041

Saját bev.	0
Támogatás	15 041



06. Piac tevékenység

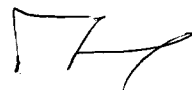
Bruttó bér 1 fő	3 912
Cafeteria	150
Egyéb személyi juttatás	150
Tb. Járulék	84
Összesen	4 296

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	1376
Összesen:	4340

Mindösszesen	8 636
---------------------	--------------

Saját bev.	5 215
Támogatás	3 421



07. Állategészségügy - állattenyésztés

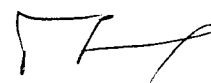
Bruttó bér 1 fő	4 560
Cafeteria	150
Egyéb személyi juttatás	150
Tb. Járulék	677
Összesen	5 537

Költségek

Egyéb szolg.anyag ktg (tisztítószer, vegyszer, energi ktg)	350
Kóbor ebek befogása	120
Elhullott állat elszállítása	150
Központi költség felosztás	1167
Összesen:	1787

Mindösszesen:	7 324
----------------------	--------------

Saját bev.	0
Támogatás	7 324



08. Temetőfenntartás

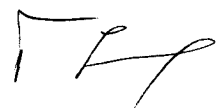
Bruttó bér 1 fő	3 912
Cafeteria	150
Egyéb személyi juttatás	150
Tb. Járulék	593
Összesen	4 805

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	1721
Összesen:	5 990

Mindösszesen 10 795

Saját bevétel	5 000
Támogatás	5 795



09 Növénytermesztés

Bruttó bér 1 fő	3 912
Cafeteria	150
Egyéb személyi juttatás	150
Tb. Járulék	593
Összesen	4 805

Költségek

Üzem és kenőanyag	1500
ÉCS	0
Karbantartás, egyéb szolgáltatás	1200
Anyag	850
Energia (víz, áram)	600
Vásárolt term.szolg. ÁFA	1121
Központi költségfelosztás	1910
Összesen:	7181

Mindösszesen:	11 986
----------------------	---------------

Saját bev.	5 032
Támogatás	6 954

10. Központi irányítás

Bruttó bér 3 fő	16 584
Cafeteria	450
Egyéb személyi juttatás	450
Tb. Járulék	2 642
Jutalom 3 x 600	1 800
Összesen	21 926

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 31 906

Saját bevétel	0
Tevékenységeken felosztás	31 906

KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIA

2024

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 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 őszele 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 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, 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**

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

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 figyelembevételével.
- **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 vállalkezési tevékenységekkel növelni bevételeinket, melyek kiadásaink csökkentéséhez 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 kivágjuk a városban a beteg, korhadat fák, begyűjtjük, felvágjuk azokat, ezzel biztosítva a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében a telephely rezszi költségei jelentős mértékben csökkentek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2024. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2024. évi Üzleti Tervét

173 063,- e/Ft tervezet támogatással,
elfogadja.

Szerencs, 2024.

Polgármesteri Hivatal Szerencs
3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.
Telefon: 47/563-200 Fax: 47/563-210
E-mail: hivatal@szerencs.hu
Adószám: 15349882-2-05
OTP Bank Rt.:11734145-15349882

Név : Szerencsi Városgazda Kht

Cím :3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Kelt: 2023.02.02


A munka leírása: Szerencs, Eperjes u. 9.sz alatti irodaépület homlokzati hőszigetelése

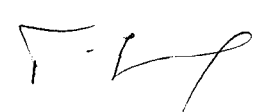
Készítette : Szabó Lászlóné

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3808106	3562776
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3808106	3562776
2.1 ÁFA vetítési alap	7370882	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	7370882	


Aláírás
Szerencsi Városgazda Kht.
Szerencs, Eperjes u. 9.



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Szigetelés	3808106	3562776
Összesen:	3808106	3562776

V-L

Szigetelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen	Díj összesen
1	48-010- 2.1.2.1- 0312715	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él-képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MAPEI Mapetherm Trend 15 cm hőszig. vastagság (MT. ragasztótapasz+EPS+dübel+Mapetherm Net+Universal BaseCoat+Acrycolor Tonachino 1,5mm)	350 m2	8767	9126	3068450	3194100
2	48-010- 2.3.1- 0312925	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él-képzésű, homlokzati XPS hőszigetelő lapokkal, tagolatlan, sík, függőleges falon MAPEI Mapetherm Elastocolor lábazat 15 cm hőszig. vastagság (MT. ragasztótapasz+XPS+dübel+Mapetherm Net+Quarzolite BaseCoat+Elastocolor Tonachino Plus 1,2mm)	36 m2	20546	10241	739656	368676
Munkanem összesen:						3808106	3562776