

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



2014. ÉVI ÜZLETI TERV

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Felügyelő Bizottság üléséről

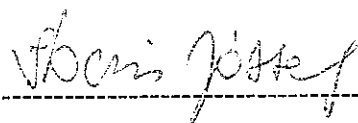
Készült: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. hivatalos helyiségében 2014-01-27.

Jelen vannak:	Kocsis József	FB elnök
	Marton Péter	FB tag
	Lapis László	FB tag
	Tóth István	ügyvezető

1. Tárgy: 1. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2014. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása.

Az ügyvezető előterjesztette a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft 2014 évi üzleti tervét. Áttekintés után megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta.

A Felügyelő Bizottság ezen jegyzőkönyv alapján javasolja a vagyonmérleg elfogadását a Tisztelt Taggyűlés felé.



Kocsis József

Felügyelő Bizottság elnöke



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

**A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
2014. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Társaságunk az alábbi tevékenységeket végzi:

- Parkfenntartás
- Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége
- Víz-belvíz elvezetés
- Közhasznú tevékenység
- Köztisztasági szolgáltatás
- Piaci tevékenység
- Állategészségügy
- Temetőfenntartás
- Növénytermesztés
- Épületfenntartás
- Központi irányítás

01 Parkfenntartás

A tevékenységi kör feladatainak ellátására a „Téli átmeneti” közmunka program és a Mezőgazdasági” Startmunkaprogram keretében kerülne sor.

Egynyári balkon- és zöldségnövények palántáinak előállítás, nevelése, gondozása, üveg-, fólia- és növényházakban

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

1 db 76 m² - es üvegház, nem fűthető

1 db 150 m² - es üvegház, nem fűthető

3 db 100 m² - es fóliaház, nem fűthető

1 db 100 m² - es fóliaház, fűthető

1 db 500 m²-es növényház, fűthető

A felsorolt termesztő berendezésekben 300.000 tő egynyári virágpalánta, 20.000 db zöldségpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez és értékesítéséhez való előkészítését, valamint 10 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.

A 2014. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- virágföld, termesztő közeg beszerzés a magvetéshez, poharazáshoz, cserepezéshez
- virágvetőmag, balkonnövény szaporító anyag
- növényvédőszer egy része
- kis értékű tárgyi eszközök egy része
- 20 m x 25 m –es 500 m² alapterületű dupla fóliaborítású fóliaház automatazellőtető, árnyékoló és locsolórendszerrel

Az új növényház felépítésével a meglévő elavult rossz hőszigetelésű kis légterű rossz megvilágítást biztosító fóliaházakat szeretnénk kiváltani. A lebontásra kerülő fóliaházakat a Tesco melletti földterületen fűtés nélküli vándorfóliás zöldségtermesztésre szeretnénk felhasználni.

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. Mindkettőt Cégünk dolgozói újították fel.

Balkonnövények nevelése, a város frekventáltabb helyein történő kihelyezése, gondozása

Ennek a részmunkaprogramnak keretein belül 10 000 balkonnövény (futómuskáti, futópetúnia, álló muskáti, 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 anyatóveknek szaporítás céljából történő téli betárolását szeretnénk végrehajtani. Itt kerülne felhasználásra a rendelt virágföldek, biostimulátorok, tápsók, mikroelem trágyák túlnyomórésze. Mivel a természető berendezések felülete az új növényház felépítése következtében megnőtt, ezért lehetőségünk nyílt arra, hogy a balkon növényekből (futó, fél futó muskáti, futó petúnia, álló muskáti és struktúr növények) eladásra is termelünk.

Parkgondozás, parkfenntartás

A város 21,7 hektár kaszált zöldfelülettel, 1,2 ha cserjés felülettel rendelkezik. Ebben a részmunkaprogramban a fent megjelölt területek gondozása, ápolása, tisztántartása a parkok közlekedőútjaink téli hómentesítése kapott helyet. A zöld felületek egy részét évente többször is, de legalább 6 alkalommal vágjuk, míg a kevésbé frekventált helyeken évente 3 alkalommal végzünk fűnyírást. Az 1,2 ha cserjefelületnek gondoskodunk a rendszeres gyommentesítéséről, szükség esetén kapálásáról, a beültetett díszcserjék gondozásáról (növényvédelem, metszés, öntözés, ősszel takarás, ásózás), a közterületek fájának gondozásáról (metszés, növényvédelem, lombseprés, kötözés).

A 2012. évi Startmunka program keretében beszerzésre került egy 135 KW teljesítményű faapríték égető kazán, mely a faapríték égetőfej kivételével vegyes tüzelésre (bála, fa, mezőgazdasági hulladék) is alkalmas. Ezért már a 2012 és 2013 évben is összeaprítottuk a városban képződő ágakat, vesszőket, valamint a város egyes részein (pl Cukorgyár területe) hagytuk hosszúra nőni a fűvet,

melyet kaszálás után megszáritottunk, rendsodróval össze rendsodróztuk, bálázóval bebáláztuk. Ugyancsak bebáláztuk az ismerős gazdák felhasználatlan búzaszalma mennyiségét. Ezáltal is biztosítottuk a telephelyünk épületeinek, üvegházainak, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében Telephelyünkön a gázfűtést teljes egészében kiiktattuk. A művelésünk alatt álló szőlő ültetvényben keletkezett venyigét is fűtésre szeretnénk hasznosítani.

02 Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége

Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, az összegyűlt hordalékok elszállítását.

Szükség szerint gondoskodunk az utak, járdák téli hómentesítéséről, síktalanításáról, a megrongálódott buszvárakozók felújításáról, az eltűnt, vagy megrongálódott KRESZ táblák pótlásáról, hidak korlátjainak javításáról, cseréjéről.

Az utak egyre nagyobb igénybevétele miatt, azok állapota folyamatosan romlik, ezért egyre több felület kátyúzása esedékes. Amennyiben Startközmunka keretében lehetőségünk lesz útfelújításra, kátyúzásra, aszfaltbeszerzésre pályázni, úgy ez évben is szeretnénk a város összes útjának a kátyúzását elvégezni.

A telephelyünkön gyártott térburkolóval a város járdáinak nagyon leromlott állapotban lévő szakaszait szeretnénk felújítani.

03 Víz-belvíz tevékenysége

Folyamatosan végezzük a város fő vízvezető rendszerének, iszapfogó árkainak tisztítását, iszaptalanítását (Hidegvölgyi árok, Malom árok, Diósi árok), oldalt befolyó víznyelők tisztítását, javítását (Rákóczi út, Csalogány út, Lőcse út, Eperjes út).

Szükség szerint gondoskodunk a kisebb vízvezető árkok tisztításáról, kaszálásáról, burkolatok javításáról.

04 Közhasznú tevékenység

2014 évben Cégünknek előre láthatólag közhasznú munkások felvételére közvetlenül nem nyílik lehetősége, ezen tevékenységi körünk ezért elsődlegesen a Szerencs Város Önkormányzata által felvett közmunkások Cégünk által történő foglalkoztatására, irányítására korlátozódik. A „Téli

átmeneti közmunkaprogram” keretében január, február, március, április hónapban 40 fő, a „Téli és egyéb értékkeremtő program” keretében májustól decemberig 100 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 120 fő márciustól december hónap végéig történő foglalkoztatására kerül majd sor.

05 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 lerakott hulladék konténerbe való gyűjtéséről – elszállításáról, és a város útjainak gépi sepréséről.

A takarítási munkálatokat az idén az előző évhez hasonlóan újból közmunkásokkal kívánjuk elvégeztetni. Így a frekvenciát több területen, buszmegállóknál, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad.

06 Piaci tevékenység

Gondoskodunk a piac és környéke téli – nyári takarításáról, síktalanításáról. Nyilvános WC-t üzemeltetünk a piac nyitva tartása alatt, valamint ebben az időben gombavizsgáló is működik.

Elvégezzük az árusító rakodóasztalok állagmegőrzéséhez szükséges karbantartásokat (festés, javítás, asztalpok pótlása), a zöldségpiaci csarnok vas - és faszerkezeteinek 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 kilövéséről, vizsgálatáról.

A közterületeken elhullott állatok összegyűjtését is mi végezzük, melyeket lefagyasztás után, bizonyos mennyiség összegyűjtését követően Szikszóra a Szatev Zrt. telephelyére szállítunk.

A befogott állatok először a telephelyünkön létesített kenelekbe kerülnek. Az eb tulajdonosok költségtérítés ellenében kiválthatják ebeiket. A kiváltásra nem került ebeket a Sátoraljaújhely Város

Önkormányzatának Közterület és Piac Felügyelősége szállítja el. A chippezett ebek beazonosítása után, gazdáik felszólításra kerülnek.

08 Temetőfenntartás

Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak (Szerencs, Szerencs-Ond) és környéküknek fenntartási munkálatait (évente több alkalommal: fűnyírás, parkrendezés, sövényalakítás, bokorirtás – a kiirtott bokrok újrasarjadás elleni védelme). Gondoskodunk az épületek állagmegóvásáról (festés, csatornatisztítás), az előző évben megépített temetőket körbe vevő kerítés karbantartásáról. Évente kétszer a temetőkben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.

Folyamatosan gondoskodunk a temetőkben elhelyezett szemetgyűjtő rácsokban összegyűlt szemet elszállításáról. Ugyanakkor a „Téli és egyéb értékteremtő” Startmunkaprogram keretében 100 fő közmunkás 8 hónapon át történő foglalkoztatásával tovább folytatjuk a meglévő urnafal építését. Így az kétszer olyan hosszú és kétszer annyi befogadó képességű lesz mint a jelenlegi. Telephelyünkön e munkaprogram keretében gyártott térkövekkel az urnafalak előtti területet is szeretnénk leburkolni. Az újonnan épülő urnafal rész hátsó rézsűs oldalát is szeretnénk befűvesíteni.

09 Növénytermesztés

A növénytermesztési tevékenységi kör feladatait szintén a „Mezőgazdasági” Startmunka program keretein belül terveztük teljesíteni.

Zöldségművelés szabadföldi termesztése

Ennek a részprogramnak a megvalósítására a szerencsi Vörösmarty út déli oldalán található 2902/5, /6, /8, /9, /11, /12 helyrajzi számú 8 ha összterületű önkormányzati ingatlanok biztosítanak lehetőséget. A területből 7 ha -on szántóföldi zöldségtermesztést folytatunk. A megtermelt termékekből egyrészt az önkormányzat által üzemeltetett konyha zöldség alapanyag szükségletét szeretnénk biztosítani, ugyanakkor egyes növényfélések terméséből az előző évhez hasonlóan piaci értékesítésre is tervezünk termelni. Így jelentős költségmegtakarítást érhetnénk el, valamint az önkormányzatot egy kis bevételhez is juttathatnánk. A zöldségtermesztésben elsődlegesen a helybetetési módokat alkalmazzuk, de itt kerülnek kiültetésre az 01. tevékenységi

körben megtermelt zöldségpalánták is. A szántóföldi zöldségtermeléshez az erő- és munkagépek a rendelkezésünkre állnak.

Ennek a részprogramnak a keretében terveztük be felhasználásra a növényvédőszeres, a zöldség vetőmagok, szaporítóanyagok, műtrágyák túlnyomó részét, továbbá a kis értékű tárgyi eszközök (kapa, metszőolló, talicska, locsolótömlő, csatlakozó, toldatok) egy részét. A már meglévő gépek nem teszik feleslegessé és nélkülözhetővé a munkaprogramban részt vevő személyek munkáját. A részmunkaprogramokban elvégzésre váró feladatok minden munkás részére a tervezett foglalkoztatási időszak teljes hosszában folyamatos munkavégzést és leterhelhetőséget biztosítanak. Ugyanakkor még a konyha részére történő termék-előkészítésben és a termékek tartósításában is részt vállalunk. A munkaerő tervezésnél a terület őrzését is bekalkuláltuk.

A munkagépek jobb kihasználtsága érdekében a gépekkel bémunkavégzés vállalását is tervezzük, ezáltal is növelve az önkormányzat bevételeit. Ugyanakkor az MTZ-82-es erőgépet a korábbiól rendelkezésünkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Erdészeti facsetekert létesítése, erdészeti facsetek termesztése, értékesítése

Ennek a részmunkaprogramnak a keretén belül a zöldségtermesztésnél megjelölt területből 1 ha -on erdészeti facseteket kívánunk termesztetni, melyeket 2014. év őszén és 2015 év tavaszán tervezzük értékesíteni erdőgazdálkodást, erdőtelepítést végző cégek, vállalkozások, őstermelők részére.

Már 2013. év őszén elvetésre kerül 5 q csertölgy makk. Mivel a 2013-as év magtermése Magyarországon nagyon gyenge volt és mivel nem sikerült kocsányos és kocsánytalan magot beszerezni, ezért a kieső tölgycsetek termesztésére szánt területet akác csetek termesztésével tervezzük kihasználni.

A részprogram keretén belül terveztük, az elvetett terület vegyi és mechanikus (kézi erővel történő) gyommentesítését, a facsetek növényvédelmét, műtrágyázását, öntözését, kitermelését, osztályozását, válogatását, betárolását, esetleg veremelését, értékesítését.

Szőlőtermesztés

A város 2 775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvénnyel rendelkezik (hrs: 4179). Ennek a részmunkaprogramnak a keretén belül tervezzük a szőlőültetvények gondozását (támrendszer javítása, tőkepótlás, metszés, kötözés, termőkar kialakítása, kitakarás, vadálás, haramgyökerezés,

venyige eltávolítás, trágyázás, talajművelés, gyomirtás, növényvédelem, zöldmunkák: hajtásválogatás, kötözés, hónaljzás, csonkázás, termés betakarítás, értékesítés tőketakarás.)

Ebben a részprogramban a Start közmunkaprogram keretében megpályázott növényvédőszeres és műtrágyák egy részének felhasználásával számolunk.

10 Épület-fenntartási munkák

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő testületének 2/2013. (1.22-es) Önkormányzati rendelete alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartási munkáit társaságunk végzi a zöldfelületek kezelésével együtt. A vagyon kezelőivel egyeztetve (előzetesen leadott karbantartási feladatok) koordinálva folyamatosan végezzük.

Részünkről ezek a munkálatok anyagköltséget nem tartalmaznak, de egyéb költségek biztosan felmerülnek. Ezen tevékenység költsége előre nem tervezhető.

11 Központi irányítás

A központi irányítás 10 tevékenységi kör igazgatását látja el.

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

Ilyenkor szükséges a város fokozott tisztántartása, valamint munkaerő, és gépkocsi biztosítása eszközök szállításához.

A műhely és a központi irányítás költsége minden olyan anyagi, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási költség, mely a Kft. működésével kapcsolatos.

Ezek a költségek felosztásra kerülnek a tevékenységek között.

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

Adottságainkat, lehetőségeinket mind 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 Üzleti tervünket 2014. évre 5 millió forint lízingdíj terheli. Szerencs Város Önkormányzata megvásárolta telephelyünk melletti telket a Szerencsi Tüzép Kft-től. Társaságunk a bővítések (fóliaház, kazánház, új épület) kapcsán saját beruházást tervez anyagi lehetőségeihez mérten – víz-villany bekötése, fűtési rendszer kialakítása, csapadékvíz elvezetés, épület karbantartást az új épületnél.

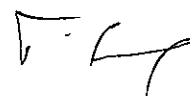
Célunk, hogy új feladatok bevállalásával minél több közmunkásnak tudjunk munkalehetőséget biztosítani.

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2014. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2014. január 20.

Tisztelettel:

SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3970 Szerencs Eperjes út 9.
Adószám: 14-45831-2-05
Bsz.sz.: 1173-4-45-20021269
Tóth István
ügyvezető igazgató



2014. ÉVI ÜZLETI TERV
e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járuclék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás
01 Parkfenntartás	13 852	3 790	15 110	32 752	1 038	31 714
02 Út-híd karbantatás	5 328	1 457	11 260	18 045	1 700	16 345
03 Víz-belvíz elvezetés	4 344	1 186	5 660	11 190	0	11 190
04 Közhasznú tevékenység	3 756	1 027	2 968	7 751	0	7 751
05 Köztisztasági tevékenység	2 974	816	5 362	9 152	0	9 152
06 Piaci tevékenység	1 487	408	2 238	4 133	4 133	0
07 Állategészségügy	0	0	2 056	2 056	0	2 056
08 Temetőfenntartás	1 487	408	1 946	3 841	1 000	2 841
09 Növénytermesztés	0	0	5237	5237	5237	0
ÖSSZESEN:	33 228	9 092	51 837	94 157	13 108	81 049

Beruházás: JCB kotró - rakodógép Lízing **5 000**

MINDÖSSZESEN: **86 049**

01. Parkfenntartás

Bruttó bér (8 fő 1 106 814 x 12 hó)	13 284		
Cafeteria (71 000 Ft/fő/év)	568		
Tb. Járulék	3 790		
Összesen:			17 642

Költségek

Hajtó és kenőanyagok	3 800		
Szerszám	0		
Vegyszerek, tisztítószer, védőfelszerelés	200		
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 100		
Szakmai anyagok (fólia)	500		
Fűtési költség (fóliák, üvegház)	0		
Víz-villamosenergia	1 750		
Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás	1 700		
ÉCS	1 500		
Központi irányítás költsége	4 560		
Vásárolt termék szolg. ÁFA	0		
		15 110	
Összesen:			32 752

Mindösszesen	32 752
---------------------	---------------

Saját bev.	1 038
Támogatás	31 714

02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér (3 fő) 362 900 x 12 hó	4 355	
Cafeteria (71 e Ft/fő/év)	213	
Megbízás (síktalanítás) 4 fő 95 000Ft/fő/2 hó	760	5 328
Tb. Járulék	1 457	
Összesen		6 785

Költségek

Védőruha	0	
Szerszám	0	
Hajtó és kenőanyagok	3 000	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 500	
Szakmai anyagok (kő, sóder)	200	
Egyéb költség	200	
Központi irányítás költsége	4 560	
ÉCS	1 800	11 260
Összesen		11 260

Mindösszesen	18 045
---------------------	---------------

Bevétel	1 700
Támogatás	16 345

03. Víz- belvíz tevékenység

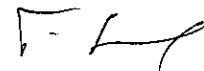
Bruttó bér (2 fő)350 200 Ft x 12 hó	4 202		
cafeteria (71 e Ft/fő/év)	142		
Tb. Járulék	1 186		
Összesen			5 530

Költségek

Anyag költség	0		
Egyéb költség	200		
Hajtó és kenőanyagok	1 800		
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	800		
Központi irányítás költsége	2 560		
ÉCS	300		
Összesen:			5 660

Mindösszesen	11 190
---------------------	---------------

Saját bevétel	0
Támogatás	11 190



04. Közhasznú tevékenység

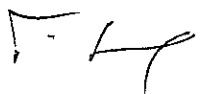
Bruttó bér (2 fő 301 200 x 12 hó)	3 614	
Cafeteria (71 e Ft/fő/év)	142	
Tb. Járulék	1 027	
Összesen:		4783

Közhasznú foglalkoztatás

Központi irányítás költsége	2 968	
Összesen		2 968

Mindösszesen:		7 751
----------------------	--	--------------

Támogatás		7 751
------------------	--	--------------



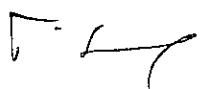
05. Köztisztasági tevékenység

Bruttó bér (2 fő 236 000 x 12 hó)	2 832		
Cafeteria (71 e Ft/fő/év)	142		
Tb. Járulék	816		
Összesen:			3 790

Konténer szállítás (6 db 1 100 l-es konténer)	1 400		
Karb. Szolg. Egy. Költség	500		
Egyéb anyag jellegű költség	250		
Hajtó és kenőanyag	1200		
Központi irányítás költsége	1 912		
ÉCS	100	5 362	
Összesen		5 362	

Mindösszesen: 9 152

Támogatás 9 152



06. Piac tevékenység

Bruttó bér (1 fő) 118 000 x 12 hó	1 416	
Cafeteria (71 e Ft/fő/év)	71	
Tb. Járulék	408	
Összesen		1 895

Költségek

Tisztítószer, fenntartási anyag	100	
Villamosenergia	100	
Víz-csatornadíj	100	
Szemétszállítás költsége	300	
Központi irányítás költsége	956	
ÉCS	520	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	162	2238
Összesen:		2238

Mindösszesen	4 133
---------------------	--------------

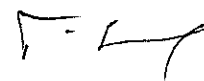
Bevétel	4 133
----------------	--------------

07. Állategészségügy

Költségek

Kóbor ebek befogása	800	
Eseti állat eü. Ellátás	50	
Elhullott állat elszállítása (veszett róka, eboltás, hűtés)	50	
Egyéb költség (altató lövedék)	200	
Központi irányítás költsége	956	
		2056
Mindösszesen:		2056

Támogatás	2 056
------------------	--------------



08. Temetőfenntartás

Bruttó bér (1 fő)118000 x 12 hó	1 416	
Cafeteria (71 e Ft/fő/év)	71	
Tb. Járulék	408	
Összesen		1 895

Költségek

Tisztítószer, karbantartás, anyagvásárlás,fe	50	
Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás)	100	
Villamosenergia	100	
Víz-csatornadíj	200	
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	240	
Temetkezési kellékek	50	
ÉCS	50	
Központi irányítás költsége	956	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	200	1 946
Összesen:		1 946

Mindösszesen	3 841
---------------------	--------------

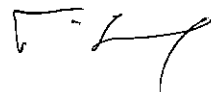
Saját bevétel	1 000
Támogatás	2 841

09 Növénytermesztés

Költségek

Üzem és kenőanyag	1200
ÉCS	150
Vegyszer, műtrágya	0
Anyag	100
Központi irányítás költsége	2 560
Energia (viz,áram)	250
Egyéb ig.szolgáltatás	450
Vásárolt term.szolg. ÁFA	527
Mindösszesen:	5237

Bevétel	5 037
Támogatás	0



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2014. (.....) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét 86.049 eFt tervezett támogatással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Kft. ügyvezetője