

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



2015. ÉVI ÜZLETI TERV

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Felügyelő Bizottság üléséről

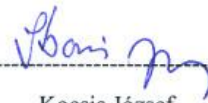
Készült: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. hivatalos helyiségében 2015. március 10-én

<u>Jelen vannak:</u>	Kocsis József	FB elnök
	Marton Péter	FB tag
	Lapis László	FB tag
	Tóth István	ügyvezető

1. Tárgy: 1. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2015. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása.

Az ügyvezető előterjesztette a Szerencsi Városgazda Non- Profit Kft. 2015. évi üzleti tervét. A felügyelő bizottság áttekintés után megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta.

A Felügyelő Bizottság e jegyzőkönyv alapján javasolja a Társaság 2015. évi Üzleti tervének 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.
2015. 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 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 300.000 tő egynyári virágpalánta, 60.000 db. zöldségpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez és értékesítéséhez való előkészítését, valamint 15 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.

A 2015. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- virágföld, termesztő közeg beszerzés a magvetéshez, poharazáshoz, cserepezéshez
- virágvetőmag, balkonnövény szaporító anyag, zöldségvetőmag
- növény védőszerek, műtrágyák, biostimulátorok
- 1 db. növényház fólia cseréje
- 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 rizsmákat 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 virágföldek, biostimulátorok, tápsók, mikroelem trágyák túlnyomórésze. Az éven kísérleti jelleggel bővítenénk a balkonnövény kínálatunkat (tölcséres jázmin) azzal a céllal, hogy az értékesítés terén van-e rájuk megfelelő kereslet.

Parkgondozás, parkfenntartás

A város 21,7 hektár kaszált zöldfelülettel, 1,2 ha cserjés felülettel rendelkezik. Ez a terület idén kb. 5 hektárral tovább növekszik, mivel a volt szeméttelp rekultivációja folytán egy újabb zöldfelület került kialakításra. Ennek nyírása, rendben tartása szintén a társaságunk feladata lesz. Ugyancsak az intenzíven nyírandó zöldfelületek nagyságát növelte a Gyári szervíz utak mellett mindkét oldalon kialakított füves terület.

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).

2014. évben összegyűjtöttük a városban a fakivágások, bokorirtások során keletkezett gallyakat, faágakat. 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 helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program keretében a Rákóczi út 121. szám alatti ingatlanon kialakítandó turisztikai centrum terének parkosítását, az Árpád hegy keleti és déli lejtőjén mintegy 2 ha nagyságú elvadult bozotos terület cserjeirtásával és a terep folyamatos utógondozásával az eredeti sziklás gyepterület helyreállítását tervezzük.

A Szerencs patak mentén lévő cukorgyári hűtőtavak környezetének rendezésével egy új szabadidős tevékenység számára alkalmas helyszínt, a Bocskai utca és a 37-es út csatlakozásánál egy nagyobb kiterjedésű park kiépítését tervezzük végrehajtani.

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 hó mentesítéséről, 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 karbantartása csak kátyúzással tud megvalósulni, így ezen munkákra anyagköltségként 20 000 eFt került betervezésre. Közfoglalkoztatási pályázat keretein belül tervezzük a karbantartást, útpadkák felújítását, gyommentesítését, szükség szerint kátyúzást, a járdák felújítását, javítását, szegélykövel történő körbeszegését.

A Jókai utcai járda teljes hosszát (400 m²) a társaságunk által gyártott térkövel kívánjuk leburkolni.

Tervezzük egy mezőgazdasági út kialakítását közfoglalkoztatási pályázat keretében, a Késmárk utca – Bakó utcától, a volt szeméttelp felé tartó mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító 2 600 m hosszúságú makadámút építésével. A mezőgazdasági és a szőlőterületek gépjárművekkel és mezőgazdasági munkagépekkel történő megközelíthetőségének biztosítása érdekében tervezzük az út kialakítását. A szükséges felületkiegyenlítési és előkészítési munkákat követően szórt alap készítése történne zúzott kőből.

Az úthoz kapcsolódóan hengerelt útpadkát készítenénk, így kerékpárral és gyalogosan is biztosítottá válna a mezőgazdasági területekre történő biztonságok kijutás.

A Dózsa György utat és a Nagyvárad utat összekötő szerviz utat is az idén szeretnénk megépíteni.

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.

A belterületi utak felújítása közfoglalkoztatási pályázat keretén belül a Jókai utcai járda mellett teljes hosszában - 400 m - csapadék vízvezető árok kialakítására kerülhet sor.

Szintén közfoglalkoztatási pályázat keretében kerülne kialakításra egy mezőgazdasági út a Késmárk utca – Bakó utcától a volt szeméttelp felé tartó, mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító makadámút, mely útszakasz mellett nyíltfelszínű földmedrű csapadékvíz elvezető árok kiépítését is tervezzük megvalósítani, mely nemcsak az úton összegyűlt víz elvezetésére szolgálna, hanem a domborzati viszonyok fizikai adottságait figyelembe véve a hegyoldalról lezúduló csapadékvíz összegyűjtésére is, ezáltal védelmet biztosítana a megépített út kimosódásától. Az ároknak a lakosság szempontjából is kiemelt jelentősége lenne, mivel a hegyoldalról lefolyó csapadékvíz és hordalék a gyűjtőárokba folyva, így az nem érné el a lakott területet.

04 Közhasznú tevékenység

2015. évben társaságunknak 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 „Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram” keretében 50 fő, a „út-híd, belvíz, köztisztasági program” keretében szintén 50 – 50 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 100 fő 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.

Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását is közfoglalkoztatási pályázat keretén belül szeretnénk megvalósítani. 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. A depózott törmelék, vegyes hulladék elszállítására 5 000 e Ft –ot kívánunk betervezni.

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, asztallapok pótlása), a zöldségpiaci csarnok vas - és faszervezeteinek 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 összegyűltét követően Szikszóra a Szatev Zrt. telephelyére szállítunk, 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.

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), a temetőket körbe vevő kerítés karbantartásáról. Évente kétszer a temetőkben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.

Folyamatosan gondoskodunk a temetőkben elhelyezett szemégyűjtő rácsookban összegyűlt szemet elszállításáról. Közmunka program keretében gyártott térkövekkel az urnafalak előtti területet is szeretnénk leburkolni.

09 Növénytermesztés

A növénytermesztési tevékenységi kör feladatait szintén a „Mezőgazdasági” közmunka program keretein belül tervezzük teljesíteni.

Zöldségnövények szabadföldi termesztése

Ennek a részmunkaprogramnak 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 helybevetési 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 növényvédőszer, a zöldségvetőmagok, 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. Ugyanakkor még a konyha részére történő termék-előkészítésben és a termékek tartósításában is részt vállalunk. A munkaerő tervezésnél a terület őrzését is bekalkuláltuk.

Az MTZ-82-es erőgépet a korábbról rendelkezésünkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Erdészeti facsemetekert létesítése, erdészeti facsemeték termesztése, értékesítése

Mivel a 2013-as év alig, a 2014-es év pedig egyáltalán nem tette lehetővé a hazai terméshiány miatt tölgyfélék terméseinek vásárlását, a tölgyek helyett vetett akác magból kikelt csemetékre pedig nem volt megfelelő kereslet, ezért 2015-ben ez a tevékenységi körünk csak arra korlátozódna, hogy az értékesítésre nem került csemetékre kívánnánk vevőt találni.

Szőlőtermesztés

A város 2 775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvényel rendelkezik (hrs: 4179). Ennek a részmunkaprogramnak a keretén belül tervezzük a szőlőültetvények gondozását (tám rendszer javítása, tőkepótlás, metszés, kötözés, termőkar kialakítása, kitakarás, vadalás, harmatgyökerezés, venyige eltávolítás, trágyázás, talajművelés, gyomirtás, növényvédelem, zöldmunkák: hajtásválogatás, kötözés, hónaljzás, csonkázás, termés betakarítás, értékesítés tőketakarás.)

Ebben a részprogramban a Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében megpályázott növény védőszeres 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 vagyoni kezelővel 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 2015. évre 5 millió forint lízingdíj terheli.

Szerencs Város Önkormányzata megvásárolta telephelyünk melletti telket a Szerencsi Tűzép 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.

Az új telephelyre tervezünk egy nyitott csarnok építését, melyhez a szükséges anyag 80%-a rendelkezésünkre áll, a további költségét saját bevételből fedeznénk.

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

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2015. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2015. február 6.

Tisztelettel:

Tóth István
ügyvezető igazgató