

Beszámoló
az Újpesti Városgondnokság Kft.

2018.évi közszolgáltatási és üzleti tervének teljesüléséről

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2018. évben a közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó alaptevékenységeiben és működésében változás nem történt, a szerződéshez kapcsolódó elkülönített elszámolások folyamatosan történnek, az elmúlt évben a szervezeti egységeknél kimutatott elszámolási költségek a könyvelési rendszerekből származnak.

2017.évben Társaságunk növekvő feladatainak kiszolgálása és hatékonyabb működése érdekében lehetővé vált egy új telephely létesítése a Szilágyi utca 24. szám alatti, 75099 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlanon, ahol a kerületben összegyűjtött zöldhulladékokat ideiglenes tárolhatjuk valamint kezelhetjük. Továbbá tevékenységünkhöz szükséges építőanyagokat, valamint más, csak időlegesen használt eszközöket tudunk elhelyezni, például a rendezvényes faházakat. Ennek megfelelően a Hulladékgyűjtési engedélyünk módosítása megtörtént, a telephely fejlesztését még tavaly elkezdtük, melyet 2018. évben is folytattunk az építőanyagok számára szükséges külső nyitott tároló építésével és belső útvonalrend kialakításával.

A hulladékgyűjtési engedélyünk előírása szerint az ott dolgozó munkatársak számára tartózkodó helyiség kialakítása is szükséges, melynek kialakítása folyamatban van.

A kerület fűnyírési és kaszálási feladatainak segítése érdekében 2 db nagyteljesítményű fűnyíró gép beszerzése vált szükségessé, melyet beruházási tervünknek megfelelően 2018. márciusban beszereztünk. A fenntartásuk és üzemeltetési költségek a 2018.évi közszolgáltatási tervszámaink szerint alakultak.

Az alábbiakban közszolgáltatási alaptevékenységeink részletes 2018:évre vonatkozó tájékoztatója olvasható.

Virágágyak, parkok sétányok

A kertészeti tevékenységünk a közterületeken előforduló feladatok jelentős részét látja el többek között a virágágyások virágainak gondozása, gyommentesítésével. Május hónapban az árvácskák cseréje megtörtént egynyári virágokra 67 700 db különböző színű és fajta növény ültetésével. A virágágyások és az új parkokban telepített automata öntözők, a parkokban lévő locsolócsapok beüzemelése, azok javítása áprilisban megtörtént. Továbbra is előforduló lopások miatt a virágok pótlása folyamatos, melyhez kb. 1000 db növényt vásároltunk. Folyamatosan végeztük a cserjék, bokrok, facsometék metszését, ifjítását, sövénynyírásokat, cserjés-ligetes területek takarítását. Májusban kihelyezésre kerültek közvilágítási oszlopokra szánt 4450 cserép előnevelt muskátlik, melynek locsolása folyamatos volt, 12 db cserepes növény pótlása volt szükséges. A zöldhulladék gyűjtése folyamatos volt a saját és a lakosság által kihelyezett hulladék formájában, mennyisége több mint 10.000 m³ volt.

Az év eleji tél viszonylag enyhe volt, a közterületi, önkormányzati illetékességű terek, sétányok hó eltakarítása folyamatos volt, a síkosság mentesítésére beszerzett szóróanyag „zöldsó” elégnék bizonyult.

Összességében elmondható, hogy különösebb fennakadások nélkül téli feladatokat személyi állományunk teljesítette.

Tavalyi évben a megfelelő minőségű fűtőanyag előállítása és betárolása megtörtént, az átlagosnak mondható télen a betárolt tüzelőanyag mennyisége elégnék bizonyult.

Játszóterek, sportpályák, utcabútorok

Az Újpest közterületein lévő 86 db „EU normás” játszótéren és mintegy 18 db játszóeszközökkel felszerelt területen korábbi években a teljes körű felülvizsgálat eredménye alapján a szükséges felújítási, javítási munkákat elvégeztük, így ebben az évben a karbantartási (festés, lánc pótlás, törött elemek cseréje, homokcserék, zöldfenntartás) feladatokat a szerződésünknek megfelelő szükség szerint feladatokat végezzük.

A folyamatos karbantartás mellett jelentkező többségében rongálásokból adódó feladatok/hibák (padok léceinek törése, hintát tartó láncok szakadása, játszóeszköz faelemek törése, kerítés háló letaposás stb.) a szokások fenntartási munkák keretében javítottuk.

A használaton kívüli területek fenntartása továbbra is a takarításra és balesetveszély megszüntetésére korlátozódik, míg a többi és az új sportpályák karbantartását a játszótereknél

szokásos feladatokat végeztük el. Az utcabútorok esetében többnyire a padok, azok elemeinek javítása, festése történt.

Alábbi táblázat a közszolgáltatási szerződéshez kapcsoló Kertészeti ágazat költségeinek kimutatására vonatkozik:

Megnevezés	Kertészet (102)
Anyagköltség	48 840 746 Ft
Igénybevett szolgáltatások	414 345 148 Ft
Egyéb szolgáltatások	739 010 Ft
Béreköltség	61 135 645 Ft
Bérfjárulékok	12 784 567 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 354 404 Ft
Kiadások összesen	549 199 520 Ft

Kutyafuttatók

A kerületünkben lévő kutyafuttatók fenntartása, így a futtató takarítása, kutyaürülék gyűjtő kukák ürítése és az eszközök, padok, a kerítések javítása egész évben folyamatosan adott feladatot a kollégáknak. A Szilas és Semsey parkokban a kutyasétáltatás szabályaira figyelmeztető táblák kerültek kihelyezésre.

Takarítás, hulladékgyűjtés

A újonnan épített és meglévő parkokban, sétányokon, gyalogutakon, a köztereken lévő szemetesek ürítése folyamatos volt, az FKF által 2016-ban rendszeresített „házhozmenő” szelektív gyűjtés nem oldotta meg a lakosság általi folyamatos hulladék kihelyezéseket, így a lakók továbbra is a korábban szelektív szigeteknek használt helyszíneket és környékét használta a vegyes és mindenféle lomhulladékok lerakására. A parkolóban elhelyezett gyűjtőszigetek megszüntetésük után parkolóhelyek szabadultak fel, itt a hulladék kihelyezése megszűnt. A lakosság által, az időközben megszüntetett hulladék szigetek különböző közterületeken elhelyezett más-más állagú és fajtájú kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását folyamatosan végeztük, melyek mennyisége időszakonként változó volt.

Közterületekről, FKF hulladékgyűjtő szigetek környezetéből és saját tevékenységünk során begyűjtött és elszállíttatott hulladékok mennyisége az elmúlt két évben a következő táblázatban látható:

Hulladék megnevezése	2017.év	2018.év
Kommunális hulladék (m3)	2340	2272
Illegálisan elhelyezett vegyes és lomhulladék (m3)	9520	9629
Sítt, törmelék (m3)	556	607
Zöldhulladék (m3)	9200	10300

Közterületeken a lakosság által felhalmozott és kihelyezett, társaságunk által begyűjtött zöldhulladékok szállítása az új telephelyre történik, ahol válogatásra kerülnek. A faaprítéknak felhasználható darabokat különválogatjuk, majd a saját tevékenységünk (favágás, sarjirtás, bozótriktítás stb.) által begyűjtött hasonló minőségű anyagokkal együtt feldolgozzuk, melynek mennyisége kb. 650 m³ aprítéknak felelt meg.

A közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése kb. 200.000 m² burkolt felületen adott munkát. A feladatot 2 db seprőgéppel végeztük, ütemezett heti rend szerint. Néhány éve létrehozott 2 utcaseprő csoportunk a város különböző helyszíneit heti rendszerességgel ütemezetten járja, akik gyorsan áthelyezhetőek esetlegesen haváriával érintett területre.

Öntözőhálózatok, vízvételi helyek

Április hónapban a parkokban lévő vízvételi helyek és a lakosság által locsolásra használható öntöző csapok, valamint a virágágyásokat ellátó automata öntözőrendszerek karbantartása folyamatos volt, a szokásos üzembehelyezéshez. A télen jelentkezett elfagyás miatti néhány, jellemzően megnyitáskor jelentkező szivárgási hibákat kollégáink az észlelést követően javítottak. Az öntöző rendszerek rongálásból adódó hibáit tavasszal az üzembehelyezéssel egyidőben elvégeztük.

A Fővárosi Vízművek 2018.évtől nem engedélyezi a zöldterületek locsoláshoz szükséges vízmennyiség tűzcsapról történő vételezését, ezért az Óradna utcai telephelyünkön kialakítottuk az öntözőtartályok töltéséhez szükséges vízvételi helyet, továbbá alkalmassá tettük a parkokban (Semsey, Ugró Gy) létesített fúrt kutakat öntözővíz vételezésére.

Köztéri monitoring szolgáltatás

Folyamatosan szolgáltatunk az Önkormányzat által (tereptárgyokról, utcabútorokról, egyéb létesítményekről) igényelt adatokat, mely egy szoftveres közterületi információs rendszerhez biztosít információkat. Mely szolgáltatás 2017. év végén kibővült a fakataszteri adatszolgáltatási

feladatokra is, első félévben adatok felmérése, feldolgozás megtörtént. Feladatot kapunk októberben a „Kiserdő” kataszteri felmérésére, ahol a területen található faegyedek számát és fajtáját kellett rögzíteni a későbbi szakmai felméréshez.

Rendezvényeken közreműködés

Az Önkormányzat által összeállított éves programokban szolgáltatott a szükséges eszközöket (árusító faházak felállítása, bontása, padok, asztalok, sporteszközök stb. szállítása, tárolása, állagmegóvása) és egyéb munkákban pl. jégpálya kezelése során összegyűlt jég elszállításában segédkeztünk, valamint a rendezvényes helyszínek fokozott napi takarításában 4-5fős személyzettel vettünk részt.

A korábbi évek hagyományainak megfelelően áprilisban tartós élelmiszerosztásra, májusban lakossági virágosztásra (muskátlí) került sor, melynek lebonyolítása zökkenőmentes volt. 2018. év végén az a rendezvények lebonyolítására használt faházak cseréje elkezdődött. Az új házak belső kialakítása szükséges a rendezvénye igényeknek megfelelően (villanszerelés, polchelyek). A házak szállítás, emelése saját eszközeinkkel tudjuk végezni.

Az Önkormányzat szervezésében komposztálási mintaprogramhoz csatlakozva társaságunk telephelyén adtunk át a programban résztvevők részére eszközöket és felhasználási tanácsokat.

A műszaki, karbantartó ágazat közszolgáltatáshoz kapcsolódó költségeit az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Műszak (103)
Anyagköltség	19 792 015 Ft
Igénybevett szolgáltatások	78 931 326 Ft
Egyéb szolgáltatások	426 093 Ft
Béreköltség	21 926 365 Ft
Bérfjárulékok	5 267 657 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 673 747 Ft
Kiadások összesen	133 017 203 Ft

Főtér fenntartása

2017. évben a tér Károlyi park, és Trombita téri rész teljes a mészkő burkolatának javítása, hibás kövek cseréje, a tér burkolatának teljes körű tisztítása is megtörtént. 2018. évben néhány elem javítása volt szükséges. A szökőkút körüli tisztítása és impregnálása megtörtént.

A Szent István tér fenntartását az EU-s támogatott Főtér megvalósítását célzó projekt lezárásán túl is folyamatosan végezzük (2 fős személyi jelenlét, takarítás, szemétszedés, zöld gondozás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, a tér növényállományának megőrzése, fűnyírás, öntöző rendszer és szökőkút gépészet beüzemelések). A Fötéren található növénykazettákba kerülő egynyári növények ültetése is megtörtént, továbbra is jelentős mennyiségű frissen ültetett virágokat arra járók

kiszedték, melyeket folyamatosan kellett pótolnunk. A jégpálya megszűnése után a szökőkút környékének takarítása, kövek fugázása, impregnálása megtörtént.

2018. júliustól társaságunk végzi az Új piac-és vásárcsarnok külső zöldnövényzetének fenntartását, ápolását, valamint a külső burkolatok síkosság mentesítését, hóeltakarítását.

Parkóri hálózat működtetése

Jelenleg parkóri szolgálat már 4 fővel látja el feladatát április elejétől egészen október végéig. Újpesten az elmúlt években felújításra került parkok (Semsey park II.ütem, Ugró Gy. II. üteme, Rózsavirág tér III.ütem, Rózsaliget) és a tavaly ősszel átadott (Szigeti sétány) is indokolja az intenzívebb fenntartást és a parkóri feladatokat. Így már az intenzíven kezelt (Szilas park, Ugró Gy. park, Semsey park stb.) helyszíneken és a felújított parkokra is kiterjesztettük a parkóri szolgálatunkat.

Gépészet

A gépészeti egységünk végzi a saját üzemeltetésünkben lévő gépeink (fünyírók, ágaprítók, lombgyűjtők, lombszívók, traktorok, egyéb szerszámgépek) szervizelését, karbantartását valamint továbbra is végezzük a fasori fenntartási, gallyazási, tuskómarási munkákat és ehhez kapcsolódó aprítási tevékenységet.

Az eszközök folyamatos karbantartást igényelnek, ezen munkák ellátása érdekében folyamatosan fejlesztjük a korábbi években telephelyünkön létrehozott gépműhelyt. A műhelyt alkalmassá tettük tél-és nyári használatra, továbbá egy szervizakna kialakításával a nagygépeken szükség esetén azonnal megkezdődhet a javítási munka.

A gyakori tuskómarási feladatok elvégzése érdekében beszerzésre került egy tuskómaró célgép, mellyel fokozni tudjuk a feladat hatékonyságát.

Kerületünk fünyírási és kaszálási feladatainak segítése érdekében 2 db nagyteljesítményű fünyíró gép beszerzése vált szükségessé, mely az újonnan létesült parkok zöldfelületeinek fenntartásában is segítenek. A munkavégzés során előforduló defektek miatt a munkából kieső gépekhez év végén tartalékkerekeket vásároltunk a munkából kieső idő minimalizálása érdekében.

A tevékenység mind emberi, mind eszköz erőforrásokkal fejlesztésre került, a gépészeti tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

- Toro Groundmaster nagyteljesítményű fünyírógép (157cm vágóasztallal)
- Toro 6000 nulla fordulósugarú fünyíró (152cm vágóasztallal)

- 0,8m átmérőjű földfúró adapter

A szervezeti egységek hatékony munkavégzését további nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek is segítették (pl. nagy teljesítményű fűnyírók, traktorok, lombgyűjtő, lombszívó, darus teherautó, emelőkosaras autó, műfüves pályák karbantartó gépei, láncfűrészek).

A társaság által üzemeltett gépek, berendezések és a kezelő személyi állomány, elszámolás tekintetében szervezetenként is szétválasztásra került.

A gépészeti ágazatra vonatkozó elszámolás az alábbiak szerint alakult

Megnevezés	Gépészet (104)
Anyagköltség	6 918 271 Ft
Igénybevett szolgáltatások	5 103 140 Ft
Egyéb szolgáltatások	51 448 Ft
Béreköltség	28 721 783 Ft
Bérfjárulékok	6 250 181 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 398 186 Ft
Kiadások összesen	51 443 009 Ft

Központi igazgatási és szervezeti költségek

A közszolgáltatási szerződés tevékenységeinek megfelelő minőségben történő teljesítése érdekében szükséges egy központi szervezet általi irányítás, koordinálás és a szükséges adminisztrációs háttér biztosítása. A feladatok ellátását műszaki, gazdasági végzettségű és több éves tapasztalattal bíró munkatársak végzik.

A központi igazgatási költségek magukba foglalják azokat az általános költségeket, melyek egyrészt a központi irányítást terhelik (székhely és telephely üzemeltetésével kapcsolatos költségek, amortizációs költségek, munkabér-és járulékaik stb.), másrészt pedig azon szervezet/ágazat egészét érintő anyagi, adminisztratív, személyi és egyéb költségek, melyek a vállalkozás működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezen költségeket az egyes szervezetek meghatározott mértékben viselik.

A központi szervezet költségei arányosítás útján kerültek meghatározásra és jutottak a közszolgáltatási tevékenység költségei közé.

A központi igazgatás és szervezeti költségek elszámolása 2018. évben az alábbi táblázat szerint alakult:

Megnevezés	Központ (101)
Anyagköltség	6 768 383 Ft
Igénybevett szolgáltatások	27 068 984 Ft
Egyéb szolgáltatások	4 468 224 Ft
Béreköltség	53 372 457 Ft
Bérráulékok	13 955 341 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 076 870 Ft
Kiadások összesen	111 710 259 Ft

A tevékenységekre eső költségeink tarthatók, tervezhetők, meglévő személyi, gépi eszköz erőforrásokkal és bevont kapacitásokkal elláthatók. A beszámolóban közölt adatok mutatják, hogy a 2018. évben a prognosztizált költség szinten belül teljesített a társaság.

A közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó társaság költségelszámolását az alábbi összefoglaló táblázat mutatja:

Megnevezés	Központ	Kertészet	Műszak	Gépészet
Anyagköltség	6 768 383 Ft	48 840 746 Ft	19 792 015 Ft	6 918 271 Ft
Igénybevett szolgáltatások	27 068 984 Ft	414 345 148 Ft	78 931 326 Ft	5 103 140 Ft
Egyéb szolgáltatások	4 468 224 Ft	739 010 Ft	426 093 Ft	51 448 Ft
Béreköltség	53 372 457 Ft	61 135 645 Ft	21 926 365 Ft	28 721 783 Ft
Bérráulékok	13 955 341 Ft	12 784 567 Ft	5 267 657 Ft	6 250 181 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 076 870 Ft	11 354 404 Ft	6 673 747 Ft	4 398 186 Ft
Kiadások összesen	111 710 259 Ft	549 199 520 Ft	133 017 203 Ft	51 443 009 Ft

Összefoglalás

A szerződéshez kapcsolódó Újpest közterületeinek fenntartási feladatait többségében saját állományú dolgozókkal, részben jellemzően a jelentős beruházást igénylő feladatokat (pl. gépi utcaseprés, szemétszedés, köztéri monitoring) külső szállító bevonásával végeztük.

A fentiekben részletezett tevékenységeink alapján elmondható, hogy a közszolgáltatási szerződésből fakadó feladatainkat Társaságunk maradéktalanul ellátta, 2018. évben a bővült feladataink elvégzésre felkészültünk.

Kompenzáció elszámolása	
Központ (101)	111 710 259 Ft
Kertészet (102)	549 199 520 Ft
Műszak (103)	133 017 203 Ft
Gépészet (104)	51 443 009 Ft
Kompenzációs igény összesen	845 369 991 Ft
Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%)	16 907 400 Ft
Működési célú kompenzáció	863 499 996 Ft
2018. év egyenleg (-alulkomp,+túlkomp)	1 222 606 Ft
2017. évi kompenzáció egyenlege	5 227 133 Ft
2017. és 2018. évi kompenzációs egyenlegek összesen:	6 449 739 Ft

Jelen 2018. évi közszolgáltatás beszámolója tájékoztató képet a közszolgáltatás teljesüléséről, az éven belüli teljesülések, azok áthúzódó hatása nem jelenik meg az adatokban. A kompenzációs egyenleg elszámolásáról a közszolgáltatási szerződés rendelkezik.

Budapest, 2019. április 10.



Vasa Zoltán
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

.../2019 (.....) FB határozat

Az Újpesti Városgondnokság Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a 2018. évi beszámolóról szóló közszolgáltatói jelentést.