

## Újpesti Városgondnokság Kft.

### 2018. évi közzolgáltatási és üzleti terve

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01-től Közzolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel kapcsolatos és ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátását az Önkormányzat képviselő testülete 2015. szeptember 24-ei döntésének értelmében.

Jelen tervezés alapjának 2017. évi közzolgáltatási adatok szolgáltak, mely adja a közzolgáltatás keretszámait.

Az elmúlt évben a közzolgáltatási szerződésben foglalt feladatok és azokhoz kapcsolódó elszámolások kialakításra kerültek, melyek a szükséges mértékben megalapozták a kidolgozott éves közzolgáltatási és üzleti tervet.

A 2018-as év tervezéséhez az elmúlt 12 hónapban szükséges kompenzációs igény adta az útmutatást. Az elmúlt év képezi alapját a 2018. évi költségek előrejelzéséhez, ehhez adódnak hozzá már a bázis hónapokban felmerült új tevékenységek és a 2018-ban újonnan fejlesztendő szolgáltatások és tevékenységek többletfinanszírozási igénye.

A 2017. évben új tevékenységelemek megjelenésével a költségeinek szétválasztása érdekében már 2017. évben külön-külön elszámolási egységek kerültek kialakításra a nagygépi erőforrást igénylő feladatok számára (favágás, feldolgozás, műfüves pályák karbantartása). Ezen munkákat a közzolgáltatási szerződésen kívüli elszámolásban is végzünk. 2018. évben fűnyírás tevékenységünk növekedése miatt az elszámolási egységek finomítása szükséges, melyek megjelennek a keretszámainkban.

2018. január 1-től érvényes kötelező legkisebb bérminimum következő lépcsőjét kell érvényesítenünk, így a szakmunkás garantált bérminimum valamint ehhez kapcsolódó bérrendezésekkel számolunk tervünkben.

Az alábbiakban tevékenységenként, a kompenzációs igény szerinti költségfelosztásban foglaljuk össze 2018. évi gazdálkodás tervezett folyamatait.

## Virágágyak, parkok sétányok

Feladataink közé tartozik közterületeken található változatos színekben pompázó virágágyások gondozása, így a kertészeti szakmai munkák jelentős része ezen feladatkör keretében jelentkezik. Mindemellett a heti szintű gyommentesítésen túl tavasszal kb. 65.000 db egynyári virág és ősszel ugyanennyi árvácska cseréje, újraültetése jelent feladatot kertészeinknek. Az élő virágok cseréjét, újak ültetését is évszaktól függően vagy az egynyári virágokkal együtt végezzük. Sajnos továbbra is gondot jelent, ahogy minden évben, az ültetett virágok kb. 2%-ának folyamatos pótlása, azok lopása miatt.

Az Újpest közterületein található cserjék, bokrok, facsemeték metszése, ifjítása, fatányérozási munkák elvégzése szakmai feladataink részét képezi. A parki sétányokat szegélyező, elválasztó jellegű sövények nyírása, ritkítása, sövényalj ásás, kapálási feladatokon túl a cserjés-ligetes területek takarítása, gyepfelületek tápanyag utánpótlása, gondozása, azok felületeinek javítása és a sétányok sarabolása, vegyszeres gyomirtás is ide tartozik.

Május hónapban a közvilágítási oszlopokra 13.350 db futó muskátli 4450 db cserépben kerül kihelyezésre. Ezek gondozása, így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az időközben rongálódott, elpusztult növények pótlása fokozottan munkaigényes folyamat, a cserepek leszedésére tavaly október hónapban sor került, az új neveltetésű muskátlik számára.

Az újonnan telepített parkokban lévő, sétányok menti fák vegetációs időszakban, valamint időjárás függő igény szerinti locsolása a tevékenység része. Az elmúlt években mintegy 700 db új facsemete telepítésére került sor, melyekből 100 db fát automata öntözővel láttunk el, a többit hagyományos módszerrel öntözzük.

Ősszel, a lombhullást követően a zöldterületi feladataink jellemző részét a lehullott lombok begyűjtése, azok elszállítása jelenti. Ebben az időszakban keletkezik az éves zöldhulladék mennyiség jelentős része, melyhez a lakosság által közterületre kihelyezett nagy mennyiségű zöldhulladék jelentős mértékben hozzájárul, ez hatékonyságunkat csökkenti. A közterületekről - saját tevékenységünk által keletkezett zöldhulladékon kívül - havonta 200-400 m<sup>3</sup> közötti zöldhulladék gyűjtünk össze.

A téli időjárás adja a kevésbé szakértelmet jelentő feladatokat. Többek között a közterületi, önkormányzati illetékességű terek, sétányok hó eltakarítása, síkosság mentesítése, az ehhez szükséges célgépek működtetésével történik (a területek egyszeri síkosság mentesítéshez

1000- 1500 kg anyagot használunk fel). Üzemeltetésünkben lévő kertészeti önjáró célgépek (3 db multifunkcionális traktor) „télielésre” kerülnek és az utcaseprő gépek is felszerelhetők hótoló lapokkal, hogy szükség esetén a leesett hó mielőbbi eltakarításában részt vegyenek.

Az elmúlt években több közterületi park felújítása, bővítése történt (Sémsey park, Rózsavirág sétány, Rózsaliget, Ugró Gyula park, Szilas park) parkosított zöldterületek továbbra is intenzívebb fenntartást igénylenek. Ezen helyszíneken a fűnyírás, gyomlálási és növényápolási feladataink gyakoriságának növelése, továbbá a telepített sport- és játszoeszközök megóvása, locsolási feladataink érdekében parkőri hálózatunk bővítése szükséges.

Az alábbi feladatok a gépészeti egységeink végzik:

- a fasori munkákat (favágás, metszés, ifjítási feladatok),
- gyomirtást a vonalas közterületi létesítményeken (szegély, útpadka) és burkolatokon
- a favágások, intenzívebb parkfenntartások megnövekedett zöldhulladék mennyiségének szállítását
- műfüves pályák rendszeres fenntartása
- nagygép igényű fűnyírás feladatok

Fenti feladatok ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésén túl 2018-ban nagy kapacitású fűnyíró gépekkel kell bővítenünk eszközparkunk és további szakképzett emberi erőforrások bevonása szükségesek. A zöldhulladékok ideiglenes tárolására és a fafeldolgozó eszközök számára jelenlegi telephelyünk mellett a Szilágy úti telephelyünkön is további fejlesztések szükségesek.

A Farkas-erdőben a Pilisi Parkerdő Zrt. együttműködésével felújított erdei iskola, erdei óvoda, tornapálya, újjáépített (erdő növény-és állatvilágával kapcsolatos táblák telepítése) sétányok, azok mentén elhelyezett erdei kukák, padok, tűzrakók, Farkas-erdő információs térképe a további állagromlást megelőzve a rendszeres karbantartáson túl pótlásokat, felújításokat igénylenek, melynek költségeivel tervünkben számolunk.

Virágágyak, parkok, sétányok	2018. tervezett költség (1 hó)
	20.850.000,- Ft

A tevékenységre eső költségeink szinten tarthatók, tervezhetők, a rendelkezésünkre álló emberi erőforrás és eszközparkunk szükséges fejlesztésével, ill. kapacitás bevonással ellátható.

### **Játszóterek, sportpályák, utcabútorok**

Újpest közterületein 86 db európai normáknak megfelelő játszótér és mintegy 20 db játszóeszközökkel felszerelt terület található, melyeken az alábbi karbantartási feladataink jelentkeznek:

- játszóeszközök folyamatos karbantartása
- játszótéren található padok fenntartása
- felületek fenntartása, takarítása, kukaürítés
- a tereket körülvevő kerítés javítása

A játszótéri eszközök jellemző hibái, melyek egy része használat során, egy része rongálásból adódik: padok léceinek törése, hintát tartó láncok szakadása, kerítés letaposás, kapuzár hiba, játszóeszköz kötélzetének szakadása stb.

A hibák javítása a tervezett és rendszeres fenntartási munkáink során vagy bejelentés alapján kerülnek javításra. A szokásos fenntartási munkák tervezetten az egyes játszóterek használatának függvényében ütemezetten kerülnek elvégzésre (ezen munkák a takarítás, szemétszedés, fűnyírás, sarabolás, bokrok, cserjék gondozása, festés, homok-gyöngykavics csere, pótlás). A játszóterek használata erősen időjárás függő, ezért a terheltebb időszakban fokozottabb figyelmet fordítunk a területek állapotára.

A kerületi sportpályák három szempont szerint osztályozhatók:

- többnyire használaton kívüli területek (pl. Fóti út, Munkásotthon u. Závodszky u.)
- kedvelt, leromlott állapotú (Kósa P. sétány, Deák sétány, Böröndös u., Tavasz u., Hajnal u.)
- újonnan épített közkedvelt sportpályák (Semsey park, Ugró Gy. Park, Rózsavirág, Szilas park)

A használaton kívüli területek fenntartása a takarításra és a balesetveszély megszüntetésére korlátozódik, míg a többi és az új sportpályák karbantartását a játszótereknél szokásos feladatokkal számolunk. A hibák javítását is a játszótéri eszközökhöz hasonló folyamat során végezzük el.

Az utcabútorok karbantartása többnyire a padok, azok elemeinek javítását, festését célozza.

<b>Játszóterek, sportpályák, utcabútorok</b>	<b>2018. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	7.550.000,- Ft

A játszóeszközök rendszeres minősítésekre (4 évente), 2016. év végén került sor. A minősítési előírásoknak megfelelő javítások elvégzésre kerültek 2017. évben, így ezzel kapcsolatos költségnövekedéssel nem kell számolunk, a létesítmények eszközeinek fenntartására, esetleges fejlesztésére a tervezett költségeink fedezetet adnak.

### **Kutyafuttatók**

A kutyafuttatók fenntartása, így a futtató takarítása, kukák ürítése és az eszközök, padok, a kerítés javítása társaságunk feladata. Mivel ezen létesítmények használata évszaktól független, ezért a rendezett körülmények fenntartása folyamatos figyelmet igényel részünkről.

Jelenleg a kerületben 16 db kutyafuttató üzemel, különböző nagyságú területeken, melyek az igényeknek megfelelően felszereltek, jellemzően ülőpadokkal, szemégyűjtőkkel, kutyajátékokkal, valamint mindegyik kerítéssel van körbekerítve, 2017. évben 2 db kutyafuttató a kutyagazdák igényeihez igazodva a belső burkolatok cserére kerültek homokos burkolatra.

Természetesen a területen belül is érvényes az állattartására vonatkozó kormányrendelet és az ebtartásra vonatkozó helyi önkormányzati szabályozás.

<b>Kutyafuttatók</b>	<b>2018. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	560.000,- Ft

A kutyafuttatók fenntartási költségei tervezhetők, a futtatók területének bővítését nem tervezzük, ehhez a tervezett költségeink fedezetet nyújtanak.

### **Takarítás, hulladékgyűjtés**

Az Önkormányzat kezelésében lévő közterületeken társaságunk végzi a parkokban, parki sétányok, gyalogutak mentén, a köztereken lévő szemetesek, a város különböző helyszínein elhelyezett szelektív gyűjtő edények környékének tisztán tartását és a lakosság által

közterületekre kihelyezett különböző fajtájú kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását.

Feladatunk az FKF által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékének takarítása is. A gyűjtőszigetek száma a házhoz menő szelektív gyűjtési program elindításával egy része megszűnt, jelenleg 25 db gyűjtősziget környékének takarításával segítjük a munkát.

A közterületekről begyűjtött hulladékok mennyisége hasonlóan az előző évhez, az alábbiak szerint alakult, mely tartalmazza az 1300 db köztéri kis szemetes kosarak és 150 db kutyaurülék gyűjtőedényekből származó hulladékot is, így 2018. évben is hasonló keretösszeggel számolunk

A hulladékok begyűjtése a hulladékgazdálkodási engedélyünkkel összhangban történik. A tevékenységünk során keletkezett hulladékokat (sitt, törmelék) az arra jogosult cégekkel szállítjuk el. A zöldhulladék növekedésével a fasori munkák végzése miatt számolnunk kell. A zöldhulladék ideiglenes tárolása a Szilágyi úti telephelyünkön megoldható, számolnunk kell az FCSM csomádi vagy a FKF budapesti komposztáló üzemébe való folyamatos elszállítással.

A hulladékok összeszedése - kis köztéri szemetesekben és edényekben a gyűjtőzsákok cseréjével – 2 db platós kisteherautó és egy környezetbarát elektromos meghajtású autó segítségével heti rendszerességgel történik, figyelve a kijelölt útvonalon előforduló egyéb hulladékok begyűjtésére is.

A közterületeken lakosság által felhalmozott zöldhulladék begyűjtése után szelektálással a megfelelő minőségű faapríték előállításra alkalmas anyagokat különválogatjuk, majd a saját tevékenységünk által begyűjtött hasonló minőségi anyagokkal együtt feldolgozzuk.

Évközben folyamatos feladatként jelentkezik a közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése, nyáron a felület hűtése kb. 200.000 m<sup>2</sup> burkolt felületen. A feladatot 2 db seprőgéppel végezzük, a seprési útvonalak kijelölése előre meghatározott heti rend szerint történik. Nyáron, jellemzően kánikulában az egyik jármű vízszóró fejekkel kerül felszerelésre, így csökkentve a járdafelületek túlmelegedését.

A város különböző helyszínein heti rendszerességgel utcaseprő csoportunk dolgozik a folyamatos rend fenntartása érdekében, akik indokolt esetben azonnal egy-egy szennyezett területre irányíthatók.

Takarítás, hulladékgyűjtés	2018. évre tervezett költség (1 hó)
	20.800.000,- Ft

### Öntözőhálózatok, vízvételi helyek

A kerületünkben mintegy 3000 m<sup>2</sup> területű virágágy fenntartásáról kell gondoskodnunk. A virágágyasok több mint fele automata öntözőrendszer locsol, a további automatikus öntözés kialakítását az egyedi helyszínek jelentősen korlátozzák. A Deák sétányon néhány éve telepített fasor automata gyökérszórás öntöző rendszer működik. Az öntözőrendszerek folyamatos karbantartását, ősszel az eszközök téliesítését valamint tavaszi üzembe helyezését végezzük.

Öntözést igénylő feladataink:

- virágágyások vízellátása
- újonnan telepített facsemeték vegetációnak megfelelő locsolása
- közvilágítási oszlopokra kerülő muskátlik locsolása
- öntözési rendszerek, vízvételi helyek fenntartása

A közterületeken, társasházak előkertjeiben, de parkjainkban is számos helyen található kerti csapok, vízvételi helyek, melyek a közterületek öntözését szolgálják és a környéken lakók előszeretettel használnak a környezetükben lévő területek locsolására. A vízvételi helyek és a virágágyásokhoz kiépített öntözőhálózatok gépészeti elemeinek (csapok, záruk, csepegtető csövek, vízóra aknák) nyitása, zárása, karbantartásuk rendszeresen végezzük.

A virágágyak hagyományos módszerrel történő öntözését traktor vontatta utánfutóra felszerelt tartályból és platós tehergépkocsira szerelt tartályból végezzük. Az öntözéseket évszaktól függően a kora reggeli vagy kora esti, a közvilágítási oszlopokra szerelt muskátlik esetében éjszakai órákba nyúlóan végezzük. Az ehhez szükséges személyi állomány műszakos munkarendben dolgozik.

A gyorsabb, nagyobb mennyiségű víz tűzcsapokról történő vételezését a Fővárosi Vízművek jelentősen, mindössze 1 db-ra korlátozta, így a jövőben a más vízvételi lehetőségek kialakításáról kell gondoskodnunk.

A Katalin parkban és Ugró Gy. parkban ártézi kutatakat üzemeltetünk, tavaly a Semsey parkban telepítésre került és további telepítésével számolunk a Szilas parkban, melyek lehetőséget adnak az öntözés céljára szükséges víz kivételére. A vízkivételi rendszerek folyamatos működő képességét a tervezett költséggel biztosítani tudjuk.

<b>Öntözőhálózatok, vízvételi helyek</b>	<b>2018. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	1.550.000,- Ft

### **Köztéri monitoring szolgáltatás**

A városüzemeltetéssel és parkfenntartással kapcsolatos Önkormányzati igényeknek megfelelően és saját tevékenységünk tervezhetővé tétele érdekében közterületi városmonitoringot alkalmazunk. Mely tevékenység a közterületeken előforduló hibák, hiányosságok, rendellenességek, illegális hulladék kihelyezések mielőbbi fotók alapján történő megismerését, majd ezek orvoslása utáni visszaigazolást jelent. Továbbá egy-egy tervezett munkafolyamat jellemző helyszíneinek több szemszögből való fotókon megjelenő ábrázolása.

A feladat része az adatszolgáltatás is, mely az Önkormányzat üzemeltetésében működő szoftveres közterületi információs rendszerhez biztosítja az adatokat az igény szerinti tereptárgyokról, utcabútorokról, létesítményekről. Adatszolgáltatási feladatunk a fakataszteri adatok felmérésével a feldolgozásával fog növekedni 2018-ban.

A feladatok digitális fényképezőgép és geodéziai műszerrel ellátott mérőállomás segítségével kerülnek ellátásra, mely egy szoftveres feldolgozó egység segítségével jeleníti meg a szükséges adatokat.

<b>Köztéri monitoring</b>	<b>2018. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	1.400.000,- Ft

### **Rendezvényeken közreműködés**

Társaságunk közreműködésével valósulnak meg az Újpest Önkormányzatának szervezésben történő rendezvények. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján legtöbb feladatot adó rendezvények a Tavaszi - Őszi Sportparti, Futó, Kerékpáros, Káposztásmegyeri egészségnapok, Városnapok, Karácsonyi vásár. A rendezvényeken a helyszínek kialakításán



túl, a rendezvényes eszközök (többek közt faházak, bútorok, játékok, István téri homokozó, télen az ideiglenes korcsolyapályán keletkezett jég) felépítése, szállítása, a helyszínek takarítása, ill. a szemét elszállítás jelenti költségeink jelentős részét.

Újpesten hagyományosan a lakosságnak juttatásra kerülő tartós élelmiszer, burgonya, muskátli osztás, zöldség- és gyümölcsosztásban és lebonyolításában is részt veszünk.

A hagyományos Önkormányzati komposztálási program keretében a szükséges eszközök (komposztláda- és háló) kiosztásában segítünk, összeállításához tanácsot adunk.

A tevékenységi körhöz tartozó költségeink további része a rendezvényeken használt faházak, eszközök telephelyünkön történő tárolása, állagmegóvása, ezen eszközök karbantartása. A rendezvényes faházak felújítása csak további jelentős költséggel lehetséges, ezért állapotuk miatt időszerűvé válik a cseréjük, melyek beszerzésére társaságunk javaslatot tesz.

Rendezvényeken közreműködés	2018. évre tervezett költség (1 hó)
	860.000,- Ft

### **Főtér fenntartása**

A Szent István tér fenntartása kiemelt feladatot jelent számunkra, mivel a 2010. évben átadott EU-s finanszírozásban megvalósult Főtér projekt alábbi feltételeinek kell megfelelnünk:

- Folyamatos személyi jelenlét 2 fővel (takarítás, szemétszedés, zöld gondozás, télen hóeltakarítás, síkosságmentesítés stb.)
- A kialakított park növényállományának megőrzése, fűnyírás
- Megépült öntöző rendszer és szökőkutat ellátó gépészeti rendszerek karbantartása, eseti javításai, téliesítése
- Kőburkolatok karbantartása, takarítása
- Rongálásból, elhasználódásból adódó javítási, karbantartási, tisztítási munkák (padok, pergola, kukák, kőburkolat)

Ahogy Újpest parkjaiban, a Főtéren található növénykazettákba kerülő virágokat is kertészeink ültetik és cserélik kétszer az év során. Sajnos itt is jellemző, hogy jelentős mennyiségű frissen ültetett egynyári virágot ill. árvácskát az arra járók kiszedik, melyet folyamatosan pótolunk. A téren található fák gallyazása, ifjítása is feladatunk, de nyáron igény esetén szúnyog és rovarirtásról is gondoskodnunk kell.

Az elmúlt időszakban a téren elszaporodott madarak áttelepítésének köszönhetően csökkent a galambok egyedszáma, azonban a galambmentesítést szükséges fenntartanunk mivel az ide szoktatott és elszaporodott madarak jelentős mennyiségű fekáliával szennyezik mind az teret, utcabútorokat, mind a Városháza épületét.

2017. évben a tér teljes mészkőburkolat felületének javítása ill. az időjárás okozta erózió és természetes elhasználódásból adódó kövek cseréje megtörtént, melynek folyamatos fenntartása, takarítása 2018-ban is ad feladatot.

A fentiekben leírt tevékenységre a tervezett költség fedezetet nyújt.

<b>Főtér fenntartása</b>	<b>2018. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	1.500.000,- Ft

#### **Parkóri hálózat működtetése**

Újpest közterületein az utóbbi években felújított vagy újonnan létesített parkok (Templom u, Nyár sétány, Semsey park, Szilas park, Ugró Gy. park, Rózsavirág tér) intenzívebb fenntartási feladatai parkóri hálózat létrehozását indokolta a parkok fokozottabb használatból eredő munkák miatt, további parkóri jelenlét szükséges a Semsey parkba, ahol a felújítással érintett jelentős terület folyamatos munkák biztosít (locsolás, gyomtalanítás, szemétszedés)

A parkőrök jelenlétükkel a területeken folyamatos nappali felügyelet biztosítanak április és október között, így az esetleges rongálások megelőzhetőek, az előforduló hibák gyorsan javíthatók. Parköreink a parkokban pihenő, kikapcsolódó embereket szükség esetén tájékoztatják a berendezések és eszközök használatáról. További feladatuk a sporteszközök elemeinek napi fel-és leszerelése, locsolás, szemétszedés, takarítás, fűnyírás.

A tervezett 4 fős parkóri szolgálatot váltott munkarendben látja el a Szilas és Ugró Gy. és Semsey parkokat. A szolgálat költségével október- december időszakban nem számolunk, 2018. évre tervezett költség az alábbiak szerint alakul.

<b>Parkóri szolgálat</b>	<b>2018. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	580.000,- Ft

## **Gépek, eszközök**

Az Újpesti Városgondnokság Kft. tevékenységei ellátásában és hatékonyságában nagy szerepet kapnak különböző városüzemeltetést -és a karbantartási munkákat segítő munkagépek, célgépek, berendezések. Társaságunk tulajdonában v. üzemeltetésében lévő eszközök kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza.

**Gépjárművek és utánfutók**

Személygépkocsi	3db
Személyszállító kisbusz	1db
Tehergépkocsi 3,5to	9db
Tehergépkocsi Iveco IG100E2BA 10 tonnás	2db
Tehergépkocsi Nissan Cabstar emelőkosaras	1db
Utánfutó	4db

**Kertészeti-és műfü karbantartó munkagépek és célgépek**

Antonio Carraro TTR 4400 HST traktor (fülkével) YLF-656	2db
Antonio Tigre Contry traktor YHA-838	1db
Vandele ágaprító TV 120 D /utánfutóra szerelve / XYS-081	1db
Vandele ágaprító VDTA2 /utánfutóra szerelve / WBB-596	1db
Trilo SU 60 lombszívó / utánfutóra szerelve / XYR-844	2db
Gianni Ferrari 270 DS fűnyírógép + adapterek	1db
Torro Z-master fűnyírógép	2db
Torro fűnyíró	1db
Castelgarden fűnyíró	2db
Redexim Verti Top WB műfüves tisztító + műfü seprő	1db
Kertészeti munkagépek adapterek, kiegészítők (hótolólapok, sószórók, vágóasztalok, szárzúzó, kapáló, permetező, levél-fűgyűjtők, mélylazító)	14db

**Apríték előállítás berendezései**

Szállítószalag	4db
Vibrorosta	1db
Dobrosta	1db

**Telephelyen belüli anyagmozgatás berendezései**

Hydraulikus raklapemelő	2db
Hydraulikus raklapemelő mérleggel	1db
Jungheinrich villástargonca gázüzemű 1,6 tonnás	1db

**Kertészeti-és karbantartási munkákat segítő kézi elektromos**

<b>kis-és nagy szerszámgépek</b> (sarokcsiszolók, darabolók csavarbehajtó, fűrőgépek, fűrészgépek, betonkeverő, hegesztőgép, bontókalapács, nagy nyomású mosó, kompresszor, fűró-, vésőgép, szivattyú, csőtisztító, hasítógép, stb. - Hitachi, Makita, Rothenberger, Güde tip.)	87db
---	------

**Kertészeti-és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros**

<b>gépek</b> (szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fűkasza, fűnyíró, ágfűrész, légsprű, lombfúvó, rotációs kapa, gyeplazító, áramfejlesztő, lapvibrátor, hasító gép, stb. - Husqvarna, Makita, Robi, Güde tip.)	58db
---	------

## Összefoglalás

Újpest közterületein felmerülő fenntartási feladatainkat jellemzően saját állományú dolgozókkal, részben a jelentősebb beruházást igénylő feladatok (pl. gépi utcaseprés, szemétszedés, köztéri monitoring) külső szállító bevonásával végezzük.

A részletesen ismertetett tevékenységeink alapján megállapítható, hogy a közszolgáltatási szerződésből eredő feladatainkat Társaságunk maradéktalanul ellátja, 2018. évben a bővült feladataink elvégzésre felkészültünk.

A közszolgáltatási szerződésünkkel összhangban rendelkezünk a Társaságunk által használt telephely épületbiztosításával valamint tevékenységünkre 50 millió Ft keretösszegre és környezetszennyezésre vonatkozóan 10 millió Forint éves keretre általános felelősségbiztosítással, melynek káronkénti kártalanítási összege: max. 10 millió ill. 2 millió Ft, mely a károkozási gyakoriságot nézve megfelelő.

A Társaság 2018. évre összeállított közszolgáltatási tervének jóváhagyása biztosítja az Önkormányzat által ránk bízott feladatok maradéktalan elvégzését, és fedezetet nyújt a társaság eszközeinek, erőforrásainak fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez.

Budapest, 2018. február 28.



Vasa Zoltán  
ügyvezető igazgató

**Újpesti Városgondnokság Kft**  
**KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2018. év**

**2018. tervezett havi költség**

<b>Kompensáció mértéke</b>	<b>71 950 000 Ft</b>
Virágágyak, parkok, sétányok	<b>20 850 000 Ft</b>
Kiemelt virágágyak fenntartása	7 880 000 Ft
Parkok, sétányok fenntartása	6 160 000 Ft
Főutakat, tereket díszítő növények fenntart.	6 810 000 Ft
Játszóterek, sportpályák, utcabútorok	<b>7 550 000 Ft</b>
Kutyafuttatók	<b>560 000 Ft</b>
Takarítás, hulladékgyűjtés	<b>20 800 000 Ft</b>
Öntözőhálózatok, vízvételi helyek	<b>1 550 000 Ft</b>
Köztéri monitoring szolgáltatás	<b>1 400 000 Ft</b>
Rendezvényeken közreműködés	<b>860 000 Ft</b>
Főtér fenntartása	<b>1 500 000 Ft</b>
Parkóri hálózat működtetése	<b>580 000 Ft</b>
Szervezeti ktg.(Feladathoz közv.nem köthető)	<b>8 200 000 Ft</b>
ÁFA összesen:	<b>8 100 000 Ft</b>

Budapest, 2018. február 28.

**Újpesti Városgondnokság Kft.  
Szervezeti költségek 2018. év**

Megnevezés	2018. évi terv
<b>Anyagköltség</b>	<b>6 982 000 Ft</b>
Irodaszer	62 000 Ft
Üzemanyag	960 000 Ft
Munka-és védőruha	60 000 Ft
Máshova nem sorolt	5 900 000 Ft
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>6 210 000 Ft</b>
Tárgyi eszközök bérlete és karbantartása	3 230 000 Ft
Szakértői és ügyvédi díjak	780 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 250 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>800 000 Ft</b>
Bankköltség	290 000 Ft
Biztosítás	260 000 Ft
Egyéb máshova nem sorolt	250 000 Ft
<b>Béreköltség</b>	<b>15 350 000 Ft</b>
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	13 400 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	3 980 000 Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2 843 000 Ft</b>
Felügyelő bizottság	283 000 Ft
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	2 150 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	350 000 Ft
Egyéb személyi juttatások	60 000 Ft
<b>Bérráfordítások</b>	<b>5 080 000 Ft</b>
Munkabér után feladathoz közvetl. kapcs	3 900 000 Ft
Munkabér után feladathoz közvetl. nem kapcs	750 000 Ft
Személyi jellegű után feladathoz közvetl. kapcs.	330 000 Ft
Személyi jellegű után feladathoz közvetl. nem kapcs.	100 000 Ft
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>0 Ft</b>
	0 Ft
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>900 000 Ft</b>
Vissza nem igényelt áfa	0 Ft
Egyéb adók (ipa, innováció, stb.)	900 000 Ft
Máshova nem sorolt	0 Ft
Rendkívüli ráfordítások	0 Ft
	0 Ft
<b>Közszolgáltatás szervezeti költsége (1 hó)</b>	<b>40 245 000 Ft</b>
Ebből feladathoz közvetlenül köthető	29 930 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem köthető	10 315 000 Ft

**Újpesti Városgondnokság Kft.**  
**Tervezett állományi létszám 2018. év**

<b>Létszám</b>	<b>fő</b>	<b>Munkavállalói arány</b>
vezető tisztségviselő	1	1%
gazdasági vezető	1	1%
műszaki vezető	3	5%
irodavezető	1	1%
irodai asszisztens	4	6%
raktáros	2	3%
műhely	2	3%
gépkezelő	5	8%
kertész	27	38%
karbantartó	21	30%
Felügyelőbizottság	3	4%
<b>összlétszám</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Budapest, 2018. február 28.