

## **Újpesti Városgondnokság Kft.**

### 2017.évi közszolgáltatási és üzleti terve

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

A szerződés 2015. év végén történt megkötése okán a 2016.év szolgálhatott jelen tervezés alapjának, mely adja a közszolgáltatás keretszámait.

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

A 2017-os év tervezéséhez az elmúlt 12 hónapban szükséges kompenzációs igény adta az útmutatást. Az elmúlt év képezi alapját a 2017. évi költségek előrejelzéséhez, ehhez adódnak hozzá már a bázis hónapokban felmerült új tevékenységek és a 2017-ben újonnan fejlesztendő szolgáltatások és tevékenységek többletfinanszírozási igénye.

Tevékenységeink között került elszámolásra a társaság 2016. évi tervében felfeldolgozással kapcsolatos költségelem is, mely a faapríték üzemszerű előállítását és a megfelelő alapanyag előállításához fasori fenntartási munkákat is jelenti. Ezen tevékenységek a Szűcs és Bajza iskolákban az épületenergetikai fejlesztés keretében beépített apríték kazánok ellátását szolgálják, melyek a 2015. év során EU-s finanszírozásban megvalósult, energia hatékonyságot növelő KEOP projektek fejlesztései.

Az új tevékenységelem költségeinek szétválasztása érdekében 2017.évben külön elszámolási egységet alakítunk ki a nagygépi erőforrást igénylő feladatok számára (favágás, feldolgozás, műfüves pályák karbantartása), mely munkákat a közszolgáltatási szerződésen kívüli elszámolásban is végzünk.

2017.január 1-től érvényes kötelező legkisebb bérminimum, szakmunkás garantált bérminimum valamint ezekből adódó bérfeszültség feloldásával kapcsolatos bérendezésekkel számolunk tervünkben.

Az alábbiakban tevékenységenként, a kompenzációs igény szerinti költségfelosztásban foglaljuk össze 2017. évi gazdálkodás tervezett folyamatait.

### **Virágágyak, parkok sétányok**

A kertészeti szakmai munkák jelentős része ezen feladatkör keretében jelentkezik. Feladataink közé tartozik közterületeken található változatos színekben pompázó virágágyások gondozása, mely a heti szintű gyommentesítésen túl tavasszal kb. 65.000db egynyári virágot, ősszel ugyanennyi árvácska ültetését, cseréjét is jelenti. Az évelő virágok cseréjét, újjak ültetését is évszaktól függően vagy az egynyári virágokkal együtt végezzük. Ahogy a korábbi években, sajnos továbbra is gondot jelent az ültetett virágok kb.2%-ának folyamatos pótlása, azok lopások miatt.

Az Újpest közterületein található cserjék, bokrok, facsémterek 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 13.350db futó muskátli 4450cserépben 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 700db új facsémte telepítésére került sor, melyekből 100 db fát automata öntöző láttunk el, a többi hagyományos módszerrel öntözünk..

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 200-400m<sup>3</sup> közötti zöldhulladék gyűjtünk össze, a.

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 1000-1500kg anyagot használunk fel). Üzemeltetésünkben lévő kertészeti önjáró célgépek (2db multifunkcionális traktor) „télielésre” kerülnek és az utcaseprő gépek is felszerelhetők hótoló lapokkal, hogy szükség esetén a leesett hó mielőbbi eltakarításában részt vegyenek.

Az elmúlt évben felújítással érintett (Semsey park, Rózsavirág sétány, Ugró Gyula park) parkosított zöldterületek a jövőben intenzívebb fenntartást igénylenek. Ezen helyszíneken a fűnyírás, gyomlálási és növényápolási feladataink gyakoriságának növelése, továbbá a telepített sport-és játszoeszközök megóvása, locsolási feladataink érdekében parkóri hálózatunk bővítése szükséges.

A gépesített egységünk végzi:

- a fadori munkákat (favágás, metszés, ifjítási feladatok),
- gyomirtást a vonalas közterületi létesítményeken (szegély, útpadka) és burkolatokon
- a favágások, intenzívebb parkfenntartások megnövekedett zöldhulladék mennyiségének szállítását

Fenti feladatok további eszközök beszerzését (pl. nagy szállítású kapacitással bíró tehergépkocsi) és emberi erőforrások bevonását igénylik, a zöldhulladékok ideiglenes tárolására és a fafeldolgozó eszközök számára jelenlegi telephelyünk mellett másik terület használata is szükségesség válik.

A Farkaserdőben 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, Farkaserdő információs térképe a további állagromlást megelőzve a rendszeres karbantartáson túl pótlásokat, felújításokat igényelnek, melynek költségeivel tervünkben számolunk.

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Virágágyak, parkok, sétányok | 2017. tervezett költség (1hó) |
|                              | 19.660.000,-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 20db 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, de jelentős része rongálásból adódik: padok léceinek törése, hintát tartó láncok szakadása, kerítés letaposás, kapuzár hiba, játszóeszköz kötélzetének szakadása stb.

Ezen hibák javítását bejelentés alapján vagy a rendszeres fenntartási munkák során tapasztaltak alapján javítjuk. A szokásos fenntartási munkák tervezetten az egyes játszóterek hasznátságának függvényében ütemezetten kerülnek elvégzésre (ezen munkák a takarítás, szemétszedés, fűnyírás, sarabolás, bokrok, cserjék gondozása, festés, homok-gyöngykvacs 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. Závodszy u.)
- kedvelt, leromlott állapotú (Kósa P. sétány, Deák sétány, Böröndös u., Tavasz u., Hajnal u.)
- újonnan épített közkedvelt sportpályák (Semsey park, Ugró Gy. Park, 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>2017. évre tervezett költség (1hó)</b> |
|  | 7.490.000,-Ft                             |

A játszóeszközök rendszeres minősítésekre (4évente), 2016. év végén került sor. A minősítési előírásoknak megfelelő javítások elvégzése szükséges, melyek többletfeladataiból származó költségnövekedéssel kell számolunk. A létesítmények egyéb eszközeinek fenntartása, esetleges fejlesztése a tervezett költségeink mellett elvégezhetőek.

### **Kutyafuttatók**

Kerületünkben jelenleg 15db kutyafuttató működik, különböző nagyságú területeken, melyek az igényeknek megfelelően felszereltek, jellemzően ülőpadokkal, szemégyűjtőkkel, kutyajátékokkal, valamint mindegyik kerítéssel van körbekerítve.

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.

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Kutyafuttatók</b> | <b>2017. évre tervezett költség (1hó)</b> |
|                      | 560.000,-Ft                               |

A kutyafuttatók fenntartási költségei tervezhetőek, a futtatók területének bővítését nem tervezzük, 2016. évben egy új kutyafuttató (Aradi u.) épült, további építésével 2017.évben nem számolunk, 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.

A köztéri kis szemetes kosarak száma 1300db, kutyaürülék gyűjtőedények száma 150db, a hulladékgyűjtő szigetek száma 28db. A begyűjtött hulladékok mennyisége hasonlóan az előző évhez, az alábbiak szerint alakult:

- zöldhulladék: 5240m<sup>3</sup>
- kommunális hulladék: 2260m<sup>3</sup>,
- illegálisan lerakott hulladék: 2070m<sup>3</sup>

A hulladékok begyűjtése a hulladékgazdálkodási engedélyünkkel összhangban történik. A tevékenységünk során keletkezett hulladékokat (sitt, törmelék) az arra jogosult cégekkel szállítatjuk el. A zöldhulladék növekedésével a fasori munkák végzése miatt számolnunk kell, ezek ideiglenes tárolásra további területhasználat válik szükségessé.

A hulladékok összeszedése - kis köztéri szemetesekben és edényekben a gyűjtőzsákok cseréjével - 2db 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. 200.000m<sup>2</sup> burkolt felületen. A feladatot 2db 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.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Takarítás, hulladékgyűjtés</b> | <b>2017. évre tervezett költség (1hó)</b> |
|                                   | 20.600.000,-Ft                            |

## Öntözőhálózatok, vízvételi helyek

Öntözéssel összefüggő feladataink:

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

A kerületünkben kb. 3000m<sup>2</sup> virágágy létesült. A virágágyak ágyak több mint felét automata öntöző rendszerrel szereltük fel, további automatika ellátását az egyedi helyszínek jelentősen korlátozzák. A Deák sétányon az újonnan telepített fasor automata gyökérzónás öntöző rendszer működik. Az öntözőrendszerek folyamatos karbantartását, ősszel az eszközök téliesítését valamint tavaszi üzembehelyezését végezzük.

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 virágágysókhoz 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 vételezése tűzcsapokról történik a Fővárosi Vízművek engedélye szerint.

A Katalin parkban és Ugró Gy. parkban működő ártézi kutat üzemeltetünk öntözés céljára és további kút telepítésével számolunk a Szilas parkban. A tervezett költséggel biztosítani tudjuk a rendszerek folyamatos működő képességét.

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Öntözőhálózatok, vízvételi helyek | 2017. évre tervezett költség (1hó) |
|                                   | 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 tereptárgyakról, utcabútorokról, létesítményekről.

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>2017.évre tervezett költség (1hó)</b> |
|                           | 1.200.000,-                              |

### **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 egészségnap, Városnapok, Karácsonyi vásár, mely rendezvényeken a helyszín 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, zöldnövények osztásában és lebonyolításában is részt veszünk.

A hagyományos Önkormányzati komposztálási program keretében a szükséges eszközök (komposztláda, -és háló) kiosztásában segédkezünk, 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.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Rendezvényeken közreműködés</b> | <b>2017. évre tervezett költség (1hó)</b> |
|                                    | 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 szükséges, melyet ütemezetten összehangolunk a téren tervezett eseményekkel.

A fentiekben leírt tevékenységre a tervezett költség fedezetet nyújt.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Főtér fenntartása</b> | <b>2017.évre tervezett költség (1hó)</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) 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 parkörök jelenlétükkel a területeken folyamatos nappali felügyelet biztosítanak április és október között, így az esetleges rongálások megelőzhetők, 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 4fős parkóri szolgálatot váltott munkarendben látja el a Szilas és Ugró Gy. és Semsey parkokat. A szolgálat költségével október- december időszakban nem számolunk, 2017. évre tervezett költség az alábbiak szerint alakul.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Parkóri szolgálat</b> | <b>2017. évre tervezett költség (1hó)</b> |
|                          | 580.000,-Ft                               |

### **Gépek, eszközök**

Az Újpesti Városgonnokság 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 3,5t                        | 9db |
| Tehergépkocsi Iveco IG100E2BA 10 tonnás   | 1db |
| Tehergépkocsi Nissan Cabstar emelőkosaras | 1db |
| Utánfutó                                  | 4db |

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

|   |      |
|---|------|
| Antonio Carraro TTR 4400 HST traktor (fülkével) YLF-656   | 1db  |
| 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   | 1db  |
| 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 (hótólólapok, sószórok, vágóasztalok, szárazúzó, kapáló, permetező, levél-fűgyűjtők, mélylazító) | 13db |

**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**

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

85db

**Kertészeti-és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros**

**gépek** (szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fűkasza, fűnyíró, ágfűrész, légseprű, lombfűvó, rotációs kapa, gyeplazító, áramfejlesztő, lapvibrátor, hasító gép, stb. - Husqvarna, Makita, Robi, Güde tip.)

57db

## 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 megállpítható, hogy a közszolgáltatási szerződésből eredő feladatainkat Társaságunk maradéktalanul ellátja, 2017.évben a bővült feladataink elvégzésre felkészültünk.

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

A Társaság 2017.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, 2017. március 16.

Vasa Zoltán  
ügyvezető igazgató

**Újpesti Városgondnokság Kft**  
**KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2017.év**

**2017.tervezett havi költség**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Kompenzáció mértéke</b>                   | <b>70 800 000 Ft</b> |
| Virágágyak, parkok, sétányok                 | <b>19 660 000 Ft</b> |
| Kiemelt virágágyak fenntartása               | 7 740 000 Ft         |
| Parkok, sétányok fenntartása                 | 5 710 000 Ft         |
| Főutakat, tereket díszítő növények fenntart. | 6 210 000 Ft         |
| Játszóterek, sportpályák, utcabútorok        | <b>7 490 000 Ft</b>  |
| Kutyafuttatók                                | <b>560 000 Ft</b>    |
| Takarítás, hulladékgyűjtés                   | <b>20 600 000 Ft</b> |
| Öntözőhálózatok, vízvételi helyek            | <b>1 550 000 Ft</b>  |
| Köztéri monitoring szolgáltatás              | <b>1 200 000 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>8 600 000 Ft</b>  |
| ÁFA összesen:                                | <b>8 200 000 Ft</b>  |

Budapest, 2017. március 16.

**Újpesti Városgondnokság Kft.  
Szervezeti költségek 2017. év**

| Megnevezés   | 2017.évi terv        |
|--|----------------------|
| <b>Anyagköltség</b>                                  | <b>7 355 000 Ft</b>  |
| Irodaszer  | 55 000 Ft            |
| Üzemanyag  | 920 000 Ft           |
| Munka-és védőruha                                    | 880 000 Ft           |
| Máshova nem sorolt                                   | 5 500 000 Ft         |
| <b>Igénybe vett szolgáltatások</b>                   | <b>5 910 000 Ft</b>  |
| Tárgyi eszközöl bérelete és karbantartása            | 2 980 000 Ft         |
| Szakértői és ügyvédi díjak                           | 780 000 Ft           |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatások                    | 2 150 000 Ft         |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                          | <b>620 000 Ft</b>    |
| Bankköltség  | 290 000 Ft           |
| Biztosítás   | 180 000 Ft           |
| Egyéb máshova nem sorolt                             | 150 000 Ft           |
| <b>Béreköltség</b>                                   | <b>15 350 000 Ft</b> |
| Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak        | 13 400 000 Ft        |
| Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak    | 1 950 000 Ft         |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                 | <b>2 688 000 Ft</b>  |
| Felügyelő bizottság                                  | 283 000 Ft           |
| Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak        | 2 050 000 Ft         |
| Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak    | 295 000 Ft           |
| Egyéb személyi juttatások                            | 60 000 Ft            |
| <b>Bérfeladások</b>                                  | <b>5 450 000 Ft</b>  |
| Munkabér után feladathoz közvetl. kapcs              | 4 100 000 Ft         |
| Munkabér után feladathoz közvetl. nem kapcs          | 650 000 Ft           |
| Személyi jellegű után feladathoz közvetl. kapcs.     | 530 000 Ft           |
| Személyi jellegű után feladathoz közvetl. nem kapcs. | 170 000 Ft           |
| <b>Értékcsökkenés</b>                                | <b>0 Ft</b>          |
|  | 0 Ft                 |
| <b>Egyéb ráfordítások</b>                            | <b>840 000 Ft</b>    |
| Vissza nem igényelt áfa                              | 0 Ft                 |
| Egyéb adók (ipa, innováció, stb.)                    | 840 000 Ft           |
| Máshova nem sorolt                                   | 0 Ft                 |
| Rendkívüli ráfordítások                              | 0 Ft                 |
|  | 0 Ft                 |
| <b>Közszolgáltatás szervezeti költsége</b>           | <b>38 213 000 Ft</b> |
| Ebből feladathoz közvetlenül köthető                 | 30 360 000 Ft        |
| Feladathoz közvetlenül nem köthető                   | 7 853 000 Ft         |

**Újpesti Városgondnokság Kft.**  
**Tervezett állományi létszám 2017. 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, 2017. március 16.