ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.
az élhetőbb Újpestért

Közszolgáltatási és üzleti terv 2021

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2021. évi közszolgáltatási és üzleti terve

Készült: Budapest, 2021. március 19.

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.

2021. évi közszolgáltatási és üzleti terve

I. Bevezető

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01-től Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat képviselő testületének 2015. szeptember 24-i döntése értelmében.

A jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 2019. július 01-től, 5 éves határozott időtartamra került megkötésre.

A 2021-es év tervezésének alapjául a 2020. évi közszolgáltatási adatok szolgálnak, figyelembe véve, hogy a 2020-as évben megkezdett bővített feladatellátásokat az idei évben feszített költségvetés mellett, a tervezetthez képest csökkentett tartalommal tudjuk végrehajtani.

A 2021. február 1-től érvényes kötelező legkisebb bérminimumot, a szakmunkás garantált bérminimumot érvényesítenünk kell, ezen felül azonban előreláthatólag béremelésre nem lesz lehetőség, valamint a jutalmak kiutalása is feszes költségvetési rend esetén lesz megvalósítható.

Mindezen feltételek mellett került megállapításra az idei év közszolgáltatási feladatainak ellátásához rendelt költségvetés.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. egyéb városüzemeltetési feladatokat is ellát. Önkormányzati épületek és intézmények karbantartási, valamint az Önkormányzat és az Újpesti Önkormányzat Gazdasági Intézménye részére központi anyagbeszerzési és raktározási feladatokat is teljesít, valamint gazdasági kapcsolatban áll a többi önkormányzati tulajdonú társasággal is.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. részt vesz az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" (VEKOP) kivitelezési szakaszában, ezen belül is a krízistömb bontása, szociális bérlakások felújítása és a közösségi helyiség kialakítása projektelemek kivitelezésében.

II. Céljaink

Az Újpesti Városgondnokság Kft. alapvető célja, hogy a kezelésében lévő kerületi zöldfelületek tiszták, gondozottak és a lakosok számára pihenésre, kikapcsolódásra, rekreációs tevékenységre alkalmasak legyenek egy élhetőbb környezet kialakításával, fenntartásával.

Jelen gazdasági körülmények között cél az aktuális saját munkaerő állomány megtartása, valamint a működési tevékenységbe bevont alvállalkozók szigorúbb ellenőrzése, a kialakított ellenőrzési rendszer alkalmazásával, illetve annak további fejlesztésével, továbbá a munkafolyamatok ésszerű tervezésével a hatékonyság növelése.

Célunk a tavalyi év munkavégzésének tükrében, illetve az adott anyagi források figyelembe vételével egy parkfenntartási technológiai terv kidolgozása, összeállítása.

Ezek eléréséhez az elmúlt évben fontos lépéseket tettünk meg. Sikerült csapatunkat erősíteni egy több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező kolléganő szerződtetésével, akinek elsődleges feladata a szakmai alvállalkozók munkájának koordinálása, ellenőrzése és összehangolása a saját brigádok munkavégzésével.

A tavalyi év sikere, hogy a faültetési munkákat végző vállalkozó elvégzi az InfoGarden rendszerben a kataszteri adatrögzítést, továbbá a QTA rendszerben rögzíti a vállalt 3 éves garanciális faápolási munkák eseti elvégzését, valamint a fák öntözését is.

Ezen rendszer alkalmazását használjuk a parki hulladékgyűjtők, illegális hulladék lerakás, játszótéri eszközök karbantartási munkái során.

Összességében mindez ellenőrizhetővé, hatékonnyá teszi a munkavégzést.

Célunk mindezen lehetőségek további felhasználásának megvizsgálása, illetve alkalmazása.

A 2020-as esztendő a koronavírus járvány miatt sok tekintetben nem a tervek szerint alakult. Az első, tavaszi korlátozások alatt kialakítottuk a vírushelyzetre reagáló eljárásrendünket, amit év közben a tapasztalatok gyűjtésével finomítani tudtunk. Ennek volt egyik „nyertes" ágazata, hogy számítástechnikai eszközeinket megújítottuk, régi gépeinket lecserélhettük, szerverünket és levelező rendszerünket a honlapunkkal együtt megújíthattuk, így az idei évben az irodai dolgozók távolról (home-office) is elérik a cég szerverét és biztonságosan a GDPR szabályzat elemeit betartva otthonról is tudnak dolgozni.

Mindezen távoli elérések kialakítása és az online felületek alkalmazása nem csak vírushelyzetben hasznos, hanem a későbbiekben a gyors és rugalmas munkavégzést segítik elő.

Az alábbiakban tevékenységenként, a kompenzációs igény szerinti költségfelosztásban foglaljuk össze a 2021. évi gazdálkodás tervezett folyamatait.

III. Közszolgáltatási alaptevékenységeink

1. Virágágyak, parkok, sétányok fenntartása

A tavaszi munkacsúcsok részeként május vége – június eleje körül történik a mintegy 74.000 db egynyári virág kiültetése a kiemelt területeken. A virágágyak gondozása folyamatos feladatot ad, öntözésük többnyire automata öntözőrendszerrel megoldott a többi területen lajttal történik. Október végén a fagyok beköszöntével történik az egynyári virágkiültetések felszámolása és az árvácskák kiültetése azonos darabszámban.

A közvilágítási oszlopokra május hónapban 10.278 db futó muskátli 3.426 db cserépben kerül kihelyezésre, ez a korábbi években megszokottnál mintegy 25%-al kisebb mennyiség. Ezek gondozása,

így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az időközben rongálódott, elpusztult növények pótlása folyamatos munkát igényel. A növények beszedése október hó folyamán történik.

Tevékenységünk része Újpest közterületein található gyepfelületek, cserjék, sövények, fák teljeskörű gondozása is.

A parki területeken található cserjeállomány metszése, takarítása a sétányokat szegélyező, elválasztó jellegű sövények nyírása, ritkítása, sövényalj ásása, kapálása zöldfelületek takarítása, gyepfelületek tápanyag utánpótlása, gondozása, azok felületeinek javítása és a sétányok sarabolása, vegyszeres gyomirtás is feladatunk.

Az idei enyhe télnek köszönhetően, január – március hónapok folyamán nagy területeken végeztünk cserjeifjítási munkákat, mely az elöregedett, koros növényállomány felfrissülését szolgálja. Tervünk, hogy a következő évek során a cserjefiatási munkákat szakszerűen elvégezzük, így néhány év alatt a kerületi állomány felfrissíthető. Ezen munkafolyamat során a cserjealjakat kitakarítottuk, a talajt fellazítottuk és a levágott nyesedéket darálást követően visszaterítettük, így biztosítva az ökológiai körforgást, valamint a talaj nedvességtartalmának fokozását és a szervesanyag körforgását.

Azokon a helyeken, ahol a kiöregedett növények életképessége alacsony, javasolni fogjuk az állomány megújítását.

Márciusi második felétől megkezdjük a „tavaszi nagytakarítást", minek során elvégezzük a gyepfelületek átgereblyézését, szellőztetését, cserjealjak takarítását is.

A 2020-as őszi szezonban 727 db díszfa került frissen a közterületekre, míg 167 db fa az UTE pálya területére. A március végén kezdődő tavaszi faültetés során 122 db fa telepítését végezzük alvállalkozó bevonásával a telepítést követő 3 éves teljeskörű garanciális fenntartással.

Az újonnan parkosított zöldterületek továbbra is fokozott intenzív fenntartást igényelnek. Az elmúlt években több közterületi park felújítása megtörtént (Semsey park, Rózsavirág sétány, Rózsaliget, Ugró Gyula park, Szilas park). Ezen helyszíneken a fűnyírás, gyomlálási és növényápolási feladataink gyakoriságának növelése, továbbá a telepített sport- és játszóeszközök megóvása, locsolási feladataink érdekében parkőri hálózat fenntartása továbbra is szükséges.

Az alábbi feladatokat gépészeti egységeink végzik:

- a fasori kárelhárítási munkákat,
- gyomirtást a vonalas közterületi létesítményeken (szegély, útpadka) és burkolatokon,
- a favágások, intenzívebb parkfenntartások megnövekedett zöldhulladék mennyiségének szállítását,
- műfüves pályák rendszeres fenntartását,
- nagygép igényű fűnyírási feladatok ellátását.

Ősszel, a lombhullás megkezdődésével kora tavaszig a hómentes téli időszakot is figyelembe véve történik a zöldfelületekről a lombgyűjtés. Mivel a saját kertész munkaerő állomány számára ez a feladat

a korábbi években elhúzódó, valóban ősztől – tavaszig tartó munkafolyamat volt, szükség szerint mind az őszi, mind a tavaszi lombgyűjtés folyamatába alvállalkozói kapacitást veszünk igénybe, így parkjaink rendezettebb összképet mutatnak.

A téli időszakban cégünk végzi a közterületi, önkormányzati illetékességű terek és sétányok hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkáit, az ehhez szükséges célgépek működtetésével (a területek egyszeri síkosság mentesítéshez 1-1,5 t környezetbarát szóróanyagot használunk fel). Az üzemeltetésünkben lévő kertészeti önjáró célgépek (3 db multifunkcionális traktor) „téliesítésre" kerülnek és az utcaseprő gépek is felszerelhetők hótoló lapokkal, hogy szükség esetén a leesett hó mielőbbi eltakarításában részt vegyenek. Ezen kívül alvállalkozói kapacitást is bevonunk ezen téli feladatok ellátására. Az elmúlt enyhe télnek köszönhetően, most használtuk csak el a két évvel korábbi készleteink maradékát, így a következő tél folyamán meglévő készletekkel indulhatunk.

Az elmúlt év során a Szilágyi úti telephelyen kialakítottuk a különböző hulladéktípusok szelektálásának rendjét, valamint a zöldhulladék lerakás és elszállítás rendjét is. Így a volt Petőfi Laktanya területére történő zöldhulladék beszállítást véglegesen leállítottuk a lerakót felszámoltuk.

A Szilágyi úti telephely fejlesztése továbbra is napirenden van.

2. Játszóterek, sportpályák, utcabútorok karbantartása

Újpest közterületein 96 db európai normáknak megfelelő **játszótér,** mintegy 635 db játszóeszközzel felszerelve áll a látogatók rendelkezésére, melyeken az alábbi karbantartási munkákat végezzük:

- játszóeszközök ellenőrzése
- 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 történik. A szokásos fenntartási munkák tervezetten az egyes játszóterek használtságának függvényében ütemezetten kerülnek elvégzésre (ezen munkák a takarítás, szemétszedés, fűnyírás, sarabolás, bokrok, cserjék gondozása, festés, homok-gyöngykavics csere, pótlás). A játszóterek használata 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, Závodszky u.)
- kedvelt, leromlott állapotú (Kósa P. sétány, Deák sétány, Tavasz u.)

- újonnan épített közkedvelt sportpályák (Semsey park, Ugró Gy. Park, Rózsavirág, Szilas park)

A használaton kívüli területek fenntartása a takarításra és a balesetveszély elhárításra korlátozódik, míg a kedvelt és az új sportpályák karbantartása a játszótereknél szokásos módon történik. A hibák javítását is a játszótéri eszközökhöz hasonló folyamat során végezzük el.

Az **utcabútorok** karbantartása többnyire a padok fa elemeinek javítását, festését jelenti.

A játszóeszközök rendszeres ellenőrzését, éves átfogó vizsgálatát és a szükséges javítási munkákat folyamatosan látjuk el.

3. Kutyafuttatók üzemeltetése

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

A kerületben jelenleg 20 db kerítéssel körbevett kutyafuttató üzemel, eltérő nagyságú területeken, melyek az igényeknek megfelelően kerültek kialakításra, jellemzően ülőpadokkal, szemétgyűjtőkkel, kutyajátékokkal.

A kutyafuttatók területén belül is érvényes az állattartásra vonatkozó kormányrendelet és az ebtartásra vonatkozó helyi önkormányzati szabályozás.

A kutyafuttatók fenntartási költségei tervezhetők, ehhez a kalkulált költségeink fedezetet nyújtanak.

4. Takarítás, hulladékgyűjtés

Az Önkormányzat kezelésében lévő közterületeken társaságunk végzi a parkokban, parki sétányok, gyalogutak mentén lévő parki szemétgyűjtők (1353 db) és a kutyaürülék gyűjtők (274 db) ürítését, - előbbiekét átlagos szinten 2,8 naponta, utóbbiakat 2,5 naponta - valamint a lakosság által a közterületekre kihelyezett különböző fajtájú „illegális" kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását.

Az elmúlt év közepétől a parki hulladékgyűjtők és eb ürülék gyűjtők aktuális, naprakész leltárba kerültek, QR kódos azonosítást kaptak. Ürítéskor az ürítést végző kolléga előtte-utána fotót készít, mely a QTA rendszerben kerül rögzítésre. Ezzel igazolható a munkavégzés időpontja, az elvégzett munka megtörténte és a gyakorisága is.

A közterületeken hagyott és általunk begyűjtött „illegális" hulladékok mennyisége a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően várhatóan idén is jelentős mennyiséget fog elérni.

Társaságunk tavaly megkezdte a szoros együttműködést a kerületi civil és egyéb szervezetekkel, akik szintén célul tűzték ki a kerület megtisztítását, azonban a koronavírus járvány miatt a lakossági kezdeményezéseket is fel kellett függeszteni.

Szoros együttműködést kezdeményeztünk az FKF munkatársaival, mind kerületi, mind cégvezetői szinten az Önkormányzattal együttműködve. Ennek eredményeként a belső anyagként összeállított a saját és alvállalkozók heti ütemtervének része az FKF kézi takarító egységének heti munkaterve is.

Kiemelt célunk az idei évben, hogy a kerületben helyreállítsuk a helyes zöldhulladék gyűjtés rendjét, középtávon csökkentve ezzel az önkormányzat anyagi terheltségét is. Ennek során információs kampányt tervezünk indítani a tavasz folyamán.

A hulladékgazdálkodási engedélyünkkel összhangban történik a hulladékok begyűjtése. A tevékenységünk során keletkezett hulladékokat (sitt, törmelék) az arra jogosult cégekkel szállítatjuk el. A zöldhulladék átmeneti tárolása már a Szilágyi úti telephelyünkön történik.

A saját, alvállalkozók vagy a lakosság által termelt zöldhulladékok közül az ágak/gallyak darálásával megfelelő minőségű faapríték előállítását végezzük, amely a rostálást követően tüzelőanyagként kerül két kerületi intézménybe.

Évközben folyamatos feladatként jelentkezik a közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése, nyáron a felület hűtése kb. 200.000 m^2 burkolt felületen. A feladatot 2 db seprőgéppel végezzük, a seprési útvonalak kijelölése előre meghatározott heti rend szerint történik. A seprűgépek GPS nyomkövetővel ellátottak, így az útvonaluk online ellenőrizhető.

A tavalyi évben felállított 5-7 fős takarító brigádunk, heti rendszerességgel, ütemterv szerint a kerület zöldfelületeinek takarítását az úgynevezett guruló szemetet szedik össze, szükség szerint gyorsreagálású kézi csapatként alkalmazhatók.

5. Öntözőhálózatok, vízvételi helyek karbantartása

A kerületünkben mintegy 3.000 m^2 felületű virágágy fenntartásáról kell gondoskodnunk. A virágágyasok több mint fele automata öntözőrendszerrel ellátott. További területeken az automata öntözőrendszerek kialakítását az egyedi helyszínek jelentősen korlátozzák. A Deák sétányon néhány éve telepített fasor automata gyökérzónás öntözőrendszerrel működik. A rendszerek tavaszi beüzemelését, évközbeni folyamatos karbantartását, ősszel a rendszerek kompresszoros téliesítését végezzük.

Öntözést igénylő feladataink:

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

A közterületeken, társasházak előkertjeiben, parkjainkban is számos helyen találhatók kerti csapok, vízvételi helyek, melyek a közterületek öntözését szolgálják. A vízvételi helyek és a virágágyásokhoz kiépített öntözőhálózatok gépészeti elemeinek (csapok, zárak, csepegtető csövek, vízóra aknák) nyitása, zárása, karbantartása társaságunk feladata.

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 Tulipánkertben, Ugró Gyula parkban, Semsey parkban és a Szilas parkban létesült fúrt kút. Ezen kutak üzemeltetését szakcég végzi, feladatuk a kutak tavaszi beüzemelése, az adatok havi ellenőrzése, a kutak műszaki állapotának havi ellenőrzése, az adatok rendszeres leolvasása, rögzítése, a szezon végi téliesítés elvégzése, valamint évente a vízkészlet járulék bevallás és az OSAP statisztikai jelentés elkészítése.

6. Köztéri monitoring szolgáltatás

A városüzemelteléssel 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 visszaigazolását jelenti, továbbá egy-egy tervezett munkafolyamat jellemző helyszíneinek több szemszögből való fotókon megjelenő ábrázolását. Az illegális hulladék monitoringozásánál is alkalmazzuk a QTA rendszert.

A feladat része az adatszolgáltatás is, mely az Önkormányzat üzemeltetésében működő szoftveres közterületi információs rendszerhez (InfoGarden) biztosítja az adatokat az igény szerinti tereptárgyakról, utcabútorokról, létesítményekről. Adatszolgáltatási feladatunk a fakataszteri adatok felmérését és feldolgozását is magában foglalja. Ezen feladatot 2019-ben kezdtük meg és várhatóan az idei évben be is fejezzük, így létrejöhet a kerület teljes önkormányzati fakatasztere. A továbbiakban a tervek szerint minden módosulás rögzítésre kerül az egyes munkafolyamatok elvégzéséről a munkát végző társaság által (pl. gallyazás, fakivágás, faültetés).

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

7. Rendezvényeken közreműködés

Társaságunk közreműködésével valósulnak meg az Újpesti Önkormányzat által szervezett rendezvények. A 2020-as évben a vírushelyzet miatt, szinte az összes rendezvény elmaradt. Látva a jelenlegi helyzetet, optimista előrejelzések szerint év közepétől lesz lehetőség a közterületi

rendezvények megtartására, így tervünkben ennek megfelelően jelentősen csökkentett költséggel kalkuláltunk.

Az Újpesten hagyományosan a lakosságnak juttatásra kerülő muskátli osztása a tervek szerint korlátozott formában, kevesebb növényanyaggal, de megrendezésre kerül.

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.

8. Főtér fenntartása

A Szent István tér fenntartása kiemelt feladatot jelent, mivel a 2010. évben átadott EU-s finanszírozásban megvalósult Főtér további elemekkel bővült az Újpesti Piaci felépülésével, így fokozott figyelemmel és kapacitással kell a kiterjedt területen dolgoznunk, továbbra is szükségesek az alábbi feladatok.

- Személyi jelenlét 3 fővel (takarítás, szemétszedés, zöld gondozás, télen hóeltakarítás, síkosságmentesítés stb.)
- A kialakított park növényállományának fenntartása, növénykazetták beültetése egy- és kétnyári virágokkal, évente két alkalommal
- Megépült öntözőrendszer, szökőkút és ezeket ellátó gépészeti rendszerek karbantartása, eseti javításai, téliesítése
- Köburkolatok karbantartása, takarítása
- Rongálásból, elhasználódásból adódó javítási, karbantartási, tisztítási munkák (padok, pergola, kukák, kőburkolat)

9. Parkőri hálózat működtetése

Újpest közelmúltban felújított parkjai közül, három kiemelt területen a Semsey parkban, a Szilas parkban és az Ugró Gyula parkban látunk el parkőri szolgálatot. Előbbiben 2 fő, míg az utóbbi kettőben együttesen 2 fő látja el ezeket a tevékenységeket. A parkőrök jelenlétükkel folyamatos nappali felügyeletet biztosítanak áprilistól októberig, reggel 8 és este 8 óra között, így az esetleges rongálások megelőzhetők, az előforduló hibák gyorsan javíthatók. Parkőreink 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 2+2 fős parkőri szolgálat váltott munkarendben látja el feladatát.

IV. Gépek, eszközök

Az Újpesti Városgondnokság Kft. tevékenységei ellátásában és hatékonyságában nagy szerepet kapnak a különböző városüzemeltetési és karbantartási munkákat segítő munkagépek, célgépek, berendezések. Társaságunk tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő eszközök kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza (2020. évi adat). Az elmúlt évben néhány kis szerszámgép és egy gyalugép került beszerzésre.

Gépjárművek és utánfutók	
Személygépkocsi	3db
Személyszállító kisbusz	2db
Tehergépkocsi 3,5to	9db
Tehergépkocsi Iveco IG100E2BA 10 tonnás	1db
Tehergépkocsi Nissan Cabstar emelőkosaras	1db
Utánfutó	4db
Kertészeti-és műfű 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-811	2db
Gianni Ferrari 270 DS fűnyírógép + adapterek	1db
Torro Z-master fűnyírógép	2db
Torro fűnyíró	2db
Castelgarden fűnyíró	2db
Redexim Verti Top WB műfüves tisztító + műfű seprő	1db
Kertészeti munkagépek adapterek, kiegészítők (hótolólapok, sószórók, vágóasztalok, szárzúzók, 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 kis-és nagy szerszámgépek (sarokcsiszolók, darabolók csavarbehajtó, fúrógépek, fűrészgépek, betonkeverő, hegesztőgép, bontókalapács, nagy nyomású mosó, kompresszor, fűró-, vésőgép, szivattyú, csőtiszító, hasítógép, stb. - Hitachi, Makita, Rothenberger, Güde tip.)	87db
Kertészeti-és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros gépek (szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fűkasza, fűnyíró, ágfűrész, légseprű, lombfúvó, rotációs kapa, gyeplazító, áramfejlesztő, lapvibrátor, hasító gép, stb. - Husqvarna, Makita, Robi, Güde tip.)	59db

V. Egyéb feladatok

Az Újpesti Városgondnokság Kft. a fent részletezett munkafolyamatokon kívül 2021-ben az alábbi feladatokat látja el:

- Önkormányzat részére: az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" három részében működünk közre, a szociális bérlakások felújításában, a közösségi helyiség kialakításában, valamint a krízistömb területén a régi lakóépületek bontásában.

- Újpesti Önkormányzat Gazdasági Intézményének az alábbi munkákat végezzük:

  - kertészeti és faápolási munkák
  - műfüves pályák karbantartása
  - fa-apríték szállítása tüzelőanyagnak
  - zöldhulladék elszállítása az intézményektől
  - játszóeszközök javítása, karbantartása
  - intézményi tisztasági festések
  - tetőjavítási munkák
  - duguláselhárítási munkák
  - érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

- UV Zrt. részére:

  - éves karbantartási keretszerződésen belül különböző kiskarbantartási munkák végzése
  - kisebb építőipari felújítási munkák végzése (irodák, lakások, üzlethelyiségek belső felújítási munkái) egyedi megrendelések szerint

- Újpesti Piac részére:

  - piac épületéhez tartozó külső – belső növényzet ápolási, karbantartási munkái

VI. Összefoglalás

Újpest közterületein felmerülő fenntartási feladatainkat saját állományú dolgozókkal és alvállalkozók bevonásával (pl. gépi utcaseprés, szemétszedés, köztéri monitoring, játszóeszkozok felülvizsgálata, karbantartása, fák telepítése-gondozása, öntözése, lombgyűjtés) végezzük.

2020. második félévétől egy komplexebb, magasabb szintű szolgáltatást alakítottunk ki. Az idei évben célunk, hogy a megkezdett folyamatok háttérfejlesztését melyhez dolgozói állományunk megvan, tovább fejlesszük, az elvégzett munka színvonalát a gazdasági helyzetből kiindulva legalább a múlt év második félévének megfelelő szinten tartsuk.

Az idei évben is kihívás lesz a koronavírus járvánnyal történő küzdelem, de legfőbb célunk, hogy a munkákat úgy szervezzük, hogy kollégáink és ezzel családtagjaik egészségét megóvjuk!

A közszolgáltatási szerződésünkkel összhangban rendelkezünk a Társaságunk által használt telephely épületbiztosításával valamint általános felelősség biztosítással tevékenységünkre 50 millió Ft keretösszegre és környezetszennyezésre vonatkozóan 10 millió Ft éves keretösszegre, melyeknek káronkénti kártalanítási összege: max. 10 millió, illetve 2 millió Ft.

A Társaság 2021. évre összeállított közszolgáltatási tervének jóváhagyása biztosítja az Önkormányzat által ránk bízott feladatok szinten tartását, és fedezetet nyújt a társaság eszközeinek, erőforrásainak fenntartásához.

Budapest, 2021. március 19.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A
Adószám: 14512346-4-41

Etter Márk
ügyvezető

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2021. év

	2021. tervezett havi költség
Kompenzáció mértéke	**94 083 333 Ft**
Virágágyak, parkok, sétányok	**26 545 333 Ft**
Játszóterek, sportpályák, utcabútorok	**7 870 000 Ft**
Kutyafuttatók	**600 000 Ft**
Takarítás, hulladékgyűjtés	**31 020 000 Ft**
Öntözőhálózatok, vízvételi helyek	**900 000 Ft**
Köztéri monitoring szolgáltatás	**1 400 000 Ft**
Rendezvényeken közreműködés	**550 000 Ft**
Főtér fenntartása	**1 650 000 Ft**
Parkőri hálózat működtetése	**680 000 Ft**
Szervezeti ktg. (feladathoz közvetlenül nem köthető)	**9 968 000 Ft**
ÁFA tartalom	**12 900 000 Ft**

Budapest, 2021. március 19.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A
Adószám: 14512346-4-41

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Szervezeti költségek 2021. év

Megnevezés	2021. terv/hó
Anyagköltség	**2 264 500 Ft**
Irodaszer	55 000 Ft
Üzemanyag	1 000 000 Ft
Munka-és védőruha	9 500 Ft
Máshova nem sorolt	1 200 000 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	**4 906 000 Ft**
Tárgyi eszközök bérlete és karbantartása	2 250 000 Ft
Szakértői és ügyvédi díjak	950 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 760 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	**680 000 Ft**
Bankköltség	320 000 Ft
Biztosítás	240 000 Ft
Egyéb máshova nem sorolt	120 000 Ft
Bérköltség	**21 150 000 Ft**
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	**17 000 000 Ft**
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	4 150 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítások	**2 258 000 Ft**
Felügyelő bizottság	283 000 Ft
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	1 500 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	450 000 Ft
Egyéb személyi juttatások	25 000 Ft
Bérjárulékok	**3 345 000 Ft**
Munkabér után feladathoz közvetl. kapcs	2 500 000 Ft
Munkabér után feladathoz közvetl. nem kapcs	600 000 Ft
Személyi jellegű után feladathoz közvetl. kapcs.	200 000 Ft
Személyi jellegű után feladathoz közvetl. nem kapcs.	45 000 Ft
Egyéb ráfordítások	**20 000 Ft**
Vissza nem igényelt áfa	
Egyéb adók (cégautóadó)	20 000 Ft
Máshova nem sorolt	
Rendkívüli ráfordítások	
Értékcsökkenés	**950 000 Ft**
Értékcsökkenés	950 000 Ft
Közszolgáltatás szervezeti költsége	**35 627 500 Ft**
Ebből feladathoz közvetlenül köthető	25 659 500 Ft
Feladathoz közvetlenül nem köthető	9 968 000 Ft

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A
Adószám: 14512346-4-41

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Tervezett állományi létszám 2021. év

Létszám	fő	Munkavállalói arány
vezető tisztségviselő	1	1%
gazdasági vezető	1	1%
ágazatvezető/helyettes	4	6%
irodavezető	1	1%
irodai munkatárs	3	4%
raktáros	2	3%
műhely	2	3%
gépkezelő	11	15%
kertész	27	38%
karbantartó	17	24%
Felügyelőbizottság	3	4%
Összlétszám	**72**	**100%**

Budapest, 2021. március 19.