

## **Újpesti Városgondnokság Kft.**

### 2019. évi közszolgáltatási és üzleti terve

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01-től Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel kapcsolatos és ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátását a Bp. IV. ker. Újpest Önkormányzat képviselő testületének 2015. szeptember 24-ei döntése értelmében.

Jelen tervezés alapjának 2018. évi közszolgáltatási adatok szolgáltak, mely adja a közszolgáltatás keretszámait.

A korábbi években közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően az abban foglalt feladatok és kapcsolódó elszámolási rendszerek kialakításra kerültek, melyek a szükséges mértékben megalapozták a kidolgozott éves közszolgáltatási és üzleti tervet.

A 2019-es év tervezésekor figyelembe vettük a tavalyi év 1-10. hónap teljesítményét és az elmúlt 12 hónapban szükséges kompenzációs igényt. Az elmúlt év képezi alapját a 2019. évi költségek előrejelzéséhez, ehhez adódnak hozzá már a bázis hónapokban felmerült új tevékenységek és a 2019-ben újonnan fejlesztendő szolgáltatások és tevékenységek többletfinanszírozási igénye.

A 2019. január 1-től érvényes kötelező legkisebb bérminimumot, a szakmunkás garantált bérminimumot érvényesítenünk kell, így a bérfeszültség elkerülése érdekében a kapcsolódó bérrendezésekkel számoltunk tervünkben.

A 2017. évben új tevékenységelemek megjelenésével a költségeinek szétválasztása megtörtént, így a 2018. évben már a külön-külön elszámolási egységek (nagygépi erőforrást igénylő feladatok - favágás, feldolgozás, műfüves pályák karbantartása) teljes év tekintetében tudtuk számolni. Továbbra is végezzük ezen munkákat a közszolgáltatási szerződésen kívüli elszámolásban is.

Közszolgáltatási szerződésünk az Önkormányzat képviselő testületének 2018. decemberi ülésén meghosszabbításra került, fél éven belül az új szerződés megkötése szükséges.

Az alábbiakban tevékenységenként, a kompenzációs igény szerinti költségfelosztásban foglaljuk össze 2019. évi gazdálkodás tervezett folyamatait.

## **Virágágyak, parkok sétányok**

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

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, melyből 100 db fát automata öntözővel locsolunk, a többit hagyományos módszerrel öntözünk.

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 sorkerült, az új neveltetésű muskátlik számára.

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.

Tevékenységen belül a téli időjárás adja a kevés 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). Az üzemeltetésünkben lévő kertészeti önjáró célgépek (3 db multifunkcionális traktor) „télielésítésre” kerülnek és az utcaseprő gépek is felszerelhetők hótoló lapokkal, hogy szükség esetén a leesett hó mielőbbi eltakarításában részt vegyenek.

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 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
- nagygépi igényű fűnyírás feladatok

A feladatok folyamatos ellátáshoz egy előregedett traktor cseréje érdekében 2019-ben egy multifunkcionális TTR4400 tip. vagy hasonló teljesítményű traktorral eszközparkunk bővítése és további szakképzett emberi erőforrások bevonása szükséges. A zöldhulladékok ideiglenes tárolására és a fafeldolgozó eszközök számára a Szilágy úti telephelyünkön további fejlesztések szükségesek (apríték tároló kapacitás bővítés, hulladékmérlegelés érdekében hídmérleg telepítése).

Az Önkormányzattól kapott megbízás értelmében a Farkaserdő melletti „Kiserdő” geodéziai felmérése és Parkinfo digitális rendszerben való rögzítése folyamatban van, későbbiekben szükséges a faállomány szakmai felméréseire is, mely alapján az erdőgazdálkodási feladatok is meghatározhatóak lesznek. A Farkaserdőben felújított - erdei iskola, óvoda, tornapálya, újjáépített sétányok, azok mentén elhelyezett erdei kukák, padok, tűzrakók, információs térképek - a további állagromlás megelőzése érdekében 2019-ben is folytatnunk kell a

rendszeres karbantartáson túli eszközpótlásokat, felújításokat, fenntartási költségekkel számoltunk, az eszközpótlásokban, fejlesztésekben az Önkormányzat segítségére is számítunk.

<b>Virágágyak, parkok, sétányok</b>	<b>2019. tervezett költség (1 hó)</b>
	23 000 000,- 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 18 db játszóeszközökkel felszerelt terület található, melyeken az alábbi karbantartási feladataink jelentkeznek:

- játszóeszközök folyamatos karbantartása
- játszótéren található padok fenntartása
- felületek fenntartása, takarítása, kukaiürítés
- 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>2019. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	7 550 000,- Ft

A játszóeszközök rendszeres minősítésekre 2016. év végén került sor (következő minősítés 2020.évben várható), a minősítési előírásoknak megfelelő javítások elvégzésre kerültek 2017. évben, 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, szemétyűjtőkkel, kutyajátékokkal, valamint mindegyik kerítéssel van körbekerítve.

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

<b>Kutyafuttatók</b>	<b>2019. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	600 000,- 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, és a lakosság által közterületekre kihelyezett különböző fajtájú kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását.

A FKF által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésre kerültek 2018. évben, így ezek környékének takarítása nem szükséges.

A közterületeken hagyott és általunk begyűjtött hulladékok mennyisége a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően nem fog idén sem csökkenni, így ezen munkákra 2019. évben is hasonló keretösszeggel számolunk.

A hulladékgazdálkodási engedélyünkkel összhangban történik a hulladékok begyűjtése. A tevékenységünk során keletkezett hulladékokat (sitt, törmelék) az arra jogosult cégekkel szállítatjuk 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.

A begyűjtésre kerülő hulladékok engedély előírása szerinti mérlegelése érdekében idei évben a Szilágyi úti telephelyen egy hídmérleg telepítésével kívánunk megfelelni a jelenlegi bémérlegelés helyett.

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 heti rendszerességgel a város különböző helyszínein dolgozó utcaseprő csoportunkat 2019. évben is fokozott figyelemmel szükséges egy-egy szennyezett területre irányítani.

<b>Takarítás, hulladékgyűjtés</b>	<b>2019 évre tervezett költség (1 hó)</b>
	21 000 000,- 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 facsometék 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 használják a környezetükben lévő területek locsolására. A vízvételi helyek és a virágágyásokhoz kiépített öntözőhálózatok gépészeti elemeinek (csapok, zárok, csepegtető csövek, vízóra aknák) nyitása, zárása, karbantartásuk rendszeresen végezzük.

A virágágyak hagyományos módszerrel történő öntözését traktor vontatta utánfutóra felszerelt tartályból és platós tehergépkocsra 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 vízvételzés a Fővárosi Vízművek nem engedélyezi. 2019. évben az általunk korábban kialakított (fúrt kutaknál, telephelyen locsolási mérő) vízvételi lehetőségekkel számolunk.

A Katalin parkban, Ugró Gy. parkban, a Semsey parkban fűrt kutak kerültek telepítésre, további telepítésével számolunk a Szilas parkban, melyek lehetőséget adnak az öntözés céljára szükséges víz kivételére. A vízkivételi rendszerek üzemeltetési költségeivel számolunk.

<b>Öntözőhálózatok, vízvételi helyek</b>	<b>2019. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	1 580 000,- 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 felméréssel a feldolgozásával fog növekedni 2019-ben.

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>2019. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	1 450 000,- 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, zöldségek osztásában 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. Az elhasznált rendezvényes faházak cseréjére várhatóan idén sor kerül.

<b>Rendezvényeken közreműködés</b>	<b>2019. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	960 000,- Ft

### **Főtér fenntartása**

A Szent István tér fenntartása kiemelt feladatot jelent számunkra, 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 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)

A Főtéren található növénykazettákba kerülő virágokat is kertészeink ültetik és cserélik kétszer az év során. A téren található fák gallyazása, ifjítása is feladatunk, de nyáron igény esetén szúnyog és rovarirtásról is gondoskodnunk kell.

A tér teljes mészkőburkolat felületének javítása ill. az időjárás okozta erózió és természetes elhasználódásból adódó kövek cseréje megtörtént, melynek folyamatos fenntartása, takarítása 2019-ben is ad feladatot.

A fentiekben leírt tevékenységre a tervezett költség fedezetet nyújt.

<b>Főtér fenntartása</b>	<b>2019. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	1 600 000,- Ft

### **Parkőri 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 parkőri hálózat létrehozását indokolta a parkok fokozottabb használatból eredő munkák miatt, további parkőri jelenlét szükséges a 2019. évben átadásra kerülő Szilas Aktív park bővítése az új részeket 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 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 tervezett 4 fős parkőri szolgálatot váltott munkarendben látja el a Szilas és Ugró Gy. és Semsey parkokat. A szolgálat költségével október- december időszakban nem számolunk, 2019. évre tervezett költség az alábbiak szerint alakul.

<b>Parkőri szolgálat</b>	<b>2019. évre tervezett költség (1 hó)</b>
	660 000,- 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 (2018. évi adat).

<b>Gépjárművek és utánfutók</b>	
Személygépkocsi	3db
Személyszállító kisbusz	1db
Tehergépkocsi 3,5to	9db
Tehergépkocsi Iveco IG100E2BA 10 tonnás	2db
Tehergépkocsi Nissan Cabstar emelőkosaras	1db
Utánfutó	4db
<b>Kertészeti-és műfü karbantartó munkagépek és célgépek</b>	
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, sósórók, vágóasztalok, szárzúzó, kapáló, permetező, levél-fűgyűjtők, mélylazító)	14db
<b>Apríték előállítás berendezései</b>	
Szállítószalag	4db
Vibrorosta	1db
Dobrosta	1db
<b>Telephelyen belüli anyagmozgatás berendezései</b>	
Hydraulikus raklapemelő	2db
Hydraulikus raklapemelő mérleggel	1db
Jungheinrich villástargonca gázüzemű 1,6 tonnás	1db
<b>Kertészeti-és karbantartási munkákat segítő kézi elektromos 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
<b>Kertészeti-és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros gépek</b> (szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fűkasza, fűnyíró, ágfűrész, légseprű, 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, 2019. 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 2019. 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, 2019. február 25.

Vasa Zoltán  
ügyvezető igazgató

**Újpesti Városgondnokság Kft**  
**KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2019. év**

**2019. tervezett havi költség**

<b>Kompenzáció mértéke</b>	<b>74 900 000 Ft</b>
Virágágyak, parkok, sétányok	23 000 000 Ft
Kiemelt virágágyak fenntartása	8 600 000 Ft
Parkok, sétányok fenntartása	6 870 000 Ft
Főutakat, tereket díszítő növények fenntart.	7 530 000 Ft
Játszóterek, sportpályák, utcabútorok	<b>7 550 000 Ft</b>
Kutyafuttatók	<b>600 000 Ft</b>
Takarítás, hulladékgyűjtés	<b>21 000 000 Ft</b>
Öntözőhálózatok, vízvételi helyek	<b>1 580 000 Ft</b>
Köztéri monitoring szolgáltatás	<b>1 450 000 Ft</b>
Rendezvényeken közreműködés	<b>960 000 Ft</b>
Főtér fenntartása	<b>1 600 000 Ft</b>
Parkóri hálózat működtetése	<b>660 000 Ft</b>
Szervezeti ktg.(Feladathoz közv.nem köthető)	<b>8 300 000 Ft</b>
ÁFA összesen:	<b>8 200 000 Ft</b>

Budapest, 2019. február 25.

**Újpesti Városgondnokság Kft.  
Szervezeti költségek 2019. év**

Megnevezés	2019.évi terv/hó
<b>Anyagköltség</b>	<b>7 191 000 Ft</b>
Irodaszer	70 000 Ft
Üzemanyag	1 150 000 Ft
Munka-és védőruha	71 000 Ft
Máshova nem sorolt	5 900 000 Ft
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>6 510 000 Ft</b>
Tárgyi eszközök bérlete és karbantartása	3 380 000 Ft
Szakértői és ügyvédi díjak	810 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 320 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>850 000 Ft</b>
Bankköltség	310 000 Ft
Biztosítás	280 000 Ft
Egyéb máshova nem sorolt	260 000 Ft
<b>Béreköltség</b>	<b>19 100 000 Ft</b>
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	14 900 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	4 200 000 Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>3 163 000 Ft</b>
Felügyelő bizottság	283 000 Ft
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	2 350 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	450 000 Ft
Egyéb személyi juttatások	80 000 Ft
<b>Bérfeljárások</b>	<b>5 440 000 Ft</b>
Munkabér után feladathoz közvetl. kapcs	4 100 000 Ft
Munkabér után feladathoz közvetl. nem kapcs	850 000 Ft
Személyi jellegű után feladathoz közvetl. kapcs.	380 000 Ft
Személyi jellegű után feladathoz közvetl. nem kapcs.	110 000 Ft
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>930 000 Ft</b>
Vissza nem igényelt áfa	0 Ft
Egyéb adók (ipa, innováció, stb.)	900 000 Ft
Máshova nem sorolt	0 Ft
Rendkívüli ráfordítások	30 000 Ft
<b>Közszolgáltatás szervezeti költsége</b>	<b>43 184 000 Ft</b>
Ebből feladathoz közvetlenül köthető	32 231 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem köthető	10 953 000 Ft

**Újpesti Városgondnokság Kft.  
Tervezett állományi létszám 2019. év**

<b>Létszám</b>	<b>fő</b>	<b>Munkavállalói arány</b>
vezető tisztségviselő	1	1%
gazdasági vezető	1	1%
műszaki vezető	3	4%
irodavezető	1	1%
irodai asszisztens	4	5%
raktáros	2	3%
műhely	2	3%
gépkezelő	11	14%
kertész	27	36%
karbantartó	21	28%
Felügyelőbizottság	3	4%
<b>összlétszám</b>	<b>76</b>	<b>100%</b>

Budapest, 2019. február 25.