



Zöldpark KFT

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2

2014. 1-10 havi gazdálkodásról szóló beszámoló

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete
Gyomaendrőd
Selyem u 142
5500

Tisztelt Képviselő Testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által elfogadott 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározta a feladatellátás Önkormányzati támogatásának összegét:

Zöldterület gazdálkodás :	22 .000 e /Ft
Holtág-kezelés:	2 .000 e /Ft
Sportcsarnok működtetésének támogatása:	6 .000 e /Ft
Hivatal takarítás:	4. 572 e/Ft
Oktatási Intézmények tech. bére és járuléka :	tényleges számfejtés alapján

Vállalkozási tevékenység keretében látta el a Kft a Járási Hivatal takarítási feladatait 2014 - 04/15- ig szerződés alapján.

Létszámalakulás:

Teljes munkaidős fizikai dolgozó: 21 fő

ebből: 3 fő zöldterület gazdálkodás területén foglalkoztatott

2 fő sportcsarnok gondnok

1 fő hivataltakarító

15 fő oktatásban foglalkoztatott

Teljes munkaidős szellemi dolgozó: 3 fő

1 fő ügyintéző

1 fő közmunka irányító

1 fő üzemeltetési szolgáltatás irányító

Részmunkaidős fizikai dolgozó: 5 fő

ebből: 1 fő holtágkezeléssel megbízott

1 fő hivataltakarító

3 fő oktatásban foglalkoztatott

Egyéb állományba nem tartozók: (FB Tagok) : 3 fő

Működés:

A Kft feladatait támogatás folyósításának felhasználásával végzi. A támogatás havi egyenlő részletekben érkezik, kivéve az oktatási intézmények személyi jellegű ráfordítása, amit a számfejtést követően, a kifizetéssel egyezően utalnak.

A szezonális jellemzi a zöldterület gazdálkodást, mert itt a feladatok kora tavasztól késő ősziig dömpingszerűek, így a költségek is erre az időszakra koncentrálódnak csak úgy, mint a holtágkezelésnél. A Sportcsarnok kihasználása ezzel ellentétes, mert ott a késő tavasztól nyár végéig az igénybevétel gyengébb, viszont itt a rezsiköltség a téli időszakban igen jelentős.

A zöldterület kezelés az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat Képviselő Testülete által előírt kötelező feladatokat, azoknak végrehajtásához rendelt pénzeszközök felhasználását tartalmazta. Ennek megfelelően végeztük feladatainkat 2014-ben. A májusi fagyokat követően került sor az egynyári növények kiültetésére melyeket a már jól bevált/ megfelelő minőség és garancia biztosítva/ dévaványai kertészettől szereztük be 89 Ft/db áron / 507ezer Ft/. Az önkormányzat közmunka programjának köszönhetően bár előzetes egyeztetés és fajta kiválasztás /sem mennyiségi sem minőségi terv nem készült/ nem történt, az előállításra került virágokat át kellett vennie kiültetésre a Zöldpark Kft-nek. Ennek egy részét a város közterületeire és a polgármesteri hivatal udvarára helyeztünk ki. Az átadott növényeket július 24-n 589000 Ft összegben, 117 Ft/db átlag áron lett leszámolva. A dévaványai kertészettől mintegy 3500 db egynyári növényt kaptunk ajándékként június végén. A magtárlaposi Német Imre magánvállalkozótól is kaptunk kiültetésre 600 db növényt melyből 90 db évelő parkrózsát kellett csak fizetni./13500 Ft/.

A nyár folyamán a csapadék jelentősen befolyásolta a zöldterületek kezelésének számát. Míg a tavasz csapadékban elmaradt az átlagtól s már-már aszályosnak volt mondható a vegetációs idő nagy részében-májustól rendszeresen öntözte a növényeket a parkok, ligetek zöldfelületét az bőséges eső. Ennek következtében a zöldfelületen sokkal gyakrabban kellett a fűvet nyírni a megszokottnál. A virágágyások gyommentesítése is folyamatos elfoglaltságot adott hat asszonynak.

Kisgéppel történő **fűnyírás** kiegészítő kézi fűkaszálassal, és a kaszálék összegyűjtése 2014 szeptember 30-ig.

összesen 4 hektár 1838 m2 akadályoztatott, parkosított területen az alábbi részletezés szerint.

Megnevezés	Terület ha	alkalom
Kner tér	0.1600	9
Szabadság tér központi rész	0.2662	9
Református templom, iskola melletti rész	0.2390	9
Sportcsarnok melletti terület	0.0840	9
Hősök útja (Fő út-Kossuth-Rákóczi út között)	0.0804	9
Fő út (Hősök útja- Kodály Z utca: az út és az ingatlanok előtti zöldterület, valamint a kerékpárút melletti zöldfelület a belvízelvezető csatorna és a közút között	0.4970	7
1919-es emlékmű körüli zöldfelület	0.1092	9

Kolmann ltp. Előtti zöldterület	0.3236	9
Bajcsy-Zs. út-Fő út közlekedési csomópont	0.0853	9
Kossuth L. utca (Pásztor J. út-vasútállomás közötti területen a járda és a közút között)	0.2042	9
Vasútállomás előtti park	0.1956	9
Pásztor J. út /Fő út-Kossuth/	0.0473	9
Pásztor J. tér	0.0782	9
Október 6. ltp. Zöldterületének kijelölt része	1.1028	4+5 nagy fűkasza
Hősök tere, Domszög	0.4633	9
Blaha . utca / Fő út-Endrődi utca/	0.2477	5
Selyem út / Gyomaszolg-tól polg.hivatalig/	2.6000	6

Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő szegélynyírással kaszálék elszállításal

Megnevezés	Terület ha	alkalom
Erzsébet liget	2.8000	8
Buszforduló, a sportpályából kivett terület	0.0925	8
Vásártéri lakótelep központi játszótér	0.7200	8
Damjanich János tér (középső terület)	0.0450	8
Október 6. ltp. zöldterület	1.3372	4+5nagy fűkasza
Dr Csókási tér	0.7180	4
Ridegvárosi játszótér	0.4760	4
Összesen	4.1887	

Cserjék metszése, és szükség szerinti ifjítása az alábbi területeken a növény állapotától függően

Megnevezés	Cserje (db)	alkalom
Gyomai buszforduló	15	2
Erzsébet ligeti játszótér	15	3
Szabadság tér központi rész	20	5
Kis Bálint Általános Iskola előtt, Hősök útja	80	4
Kner tér	80	5
Bajcsy Zs.- Fő út közlekedési csomópont	50	5
Arany J.-Rákóczi út sarok	25	5
Damjanich J. tér	40	5
Magtárlaposi park	25	4
Népligeti játszótér	130	3
Rózsahegy Kálmán K. Ált. Iskola előtt	100	4

Sövénynyírás az alábbi területeken az első nyírást követően az egyenetlenségeket /idegen fajok más növekedési üteme miatt, közlekedésbiztonsági okból történő magasság korrigálás

Megnevezés	Hossza (m)	alkalom
Kner tér (Ligustrum sp.,berberis, tavaszi boglárka)	115	5
Szabadság tér (Symphoricarpos sp.,forzicia, levendula)	11	3
Hősök útja (Deutzia sp.ligustrum)	113	5
Fő út (Ligustrum sp. Törpe hóbogyó, poliantha rózsza)	1200	4
Kolmann ltp.(forzicia, hibiskus,rózsalone)	134	4
Kossuth L. utca/Hősök útja-vasútállomás/ Spiraea, Ligustrum	441	5
Pásztor J. út (Philadelphus sp.)	50	6
Hősök tere (Ligustrum, Spiraea sp.poliantha rózsza, levendula)	280	5
Bajcsy-Zs.-Főút-tól	300	4
Domszög poliantha rózsza	10	4

A város területén lévő rózságyak növényeinek metszése, vadálása, permetezése, kapálása, hat alkalommal,

Domszög , Endrőd Hősöktére , Endrőd katolikus templom, Gyoma Főút díszkút , Gyoma pizzeria előtt, Kolman tér, Kner tér, Stop, Busz pályudvar.

Az új telepítésű rózsákat áprilistól két heti rendszerességgel locsoltuk a májusi esőig.Az elmúlt évben telepített gömbkőriseket a Selyem úton a Bajcsy úton és a buszállomásnál is locsolni volt szükséges ,növényenként 100-160l vízzel.

Virágágyak előkészítése, virágok kiültetése/ májusi a fagyos szentek után/ megtörtént . A beültetett terület nagyjából a Bajcsy út virágágyásaival a duplájára nőtt. A rossz, minőségű termőtalaj megnehezítette a munkánkat. Az ápolás, locsolás , kapálás folyamatos végzése ellenére a Bajcsy úton foltokban kiritkult , felkopaszodott növényeket vissza kellett vágni de később megerősödve díszértékük nőtt. Ezek elsősorban az önkormányzat földházából kerültek kiültetésre de került a vasútállomás elé is ami a kezdetektől szépen díszlett. Mint már említettem a növényápolás szinte folyamatosan ment, mert mire vágig értek a gyomlálással kezdhették újra a csapadékos időjárás okán.

Kiültetett virágágyások, köedények, növényládák:

- Kner tér
- Kolman tér három virágágyás
- Főút kerékpárút mellett/ Hősök úttól Stopig/
- Pásztor János tér
- Damjanich tér
- Szabadság tér
- Szökőkút köedények
- Fürdő előtti két virágágyás

- Erzsébet liget burkolt területe mellett körben
- Vasútállomás
- Endrőd gyógyszertár
- Endrőd posta előtt
- Hősök tere köedények
- Endrői ÖNO kő edényei
- polgármesteri hivatal egész területe
- Bajcsy úton a kerékpár út melletti terület /jelentősen szennyezett kötörmelékkel még minden kapálásnál, termő réteg helyenként a 15cm-t sem éri el alatta aszfalt vagy beton/

Az elmúlt év őszén az Erzsébet ligetben a "díszburkolattal" fedett sétány melletti új virágágyás köré egynyári növények kerültek ki valamint a tavasszal ültetett berkenyét évelő sétányrózsákkal szegélyeztük. A két oldalt 45-45 m hosszú és 2,5 m széles növényágyás évelő cserjéit hat alkalommal kellett gyomtalanítani.

A város területén az elhalt fák és cserjék folyamatosan kerültek zöldmetszésre, estleg kiszedésre, A Főút mogyoró fáit három alkalommal "szabályoztuk" a túlnövekedés és a belógó ágak miatt. A hulladékszállító járművek biztonságos közlekedése érdekében a település egész területén a belógó ágak eltávolítását igény szerint folyamatosan végezzük.

A Zöldpark feladata volt februárig a szociális fa osztása, kimérése, a" krízisfa „ felkuglizása s annak kiszállítása akár hétvégén is, időjárástól függetlenül. A családsegítő, a rendőrség, közterület felügyelet koordinálásával végeztük ezt a munkát.

A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges gépparkkal jelenleg a kft igen szűkösen rendelkezik. Az év elején szakszervízben felújításra kerültek kézi gépek/ rudas kaszák, sövénynyírók, önjáró fűnyíró traktorok/.

A Foton traktor több alkalommal szorult javításra, illetve olajcserére.

A Yanmár kistraktor is több alkalommal került műhelybe / 30 évnél öregebb/

Mivel a Zöldpark parkgondozó állománya/ 3 fő / a város teljes területén nem győzte a technológiai sor teljes végre hajtását /ágyás előkészítés-ültetés-belocsolás-öntözés-kapálás/ az ültetésben és kapálás-gyomtalanítás során a közterületen dolgozókkal pótoltuk a hiányzó munkaerőt /6 kert ápolóasszony, 4 fő gépkezelő és 2 fő rakodó/.

A dolgozók aktuális munkaruha juttatása a három fizikai dolgozónak, megtörtént.

A kft éves működésében az adminisztráció ,az irodai anyagok, posta, internet , telefon, banki költségek, szoftver bérlet, üzemorvos, munkavédelmi szolg., az iroda bérlet, az irányítási költségek a tervezettnél megfelelően kerültek felhasználásra.

Polgármesteri Hivatal új helyén a takarítási feladatok megmaradtak a Zöldpark részére. A dolgozói létszám három fő Zöldpark dolgozó .Itt karbantartási feladatunk nincs. A takarításhoz szükséges tisztítószer, eszközök beszerzése a Zöldpark feladata.

A terület /külső/ karbantartása, növényzet ápolása-kaszálása ebben az évben három alkalommal megtörtént ezt követően a nyár folyamán egy közmunkás végezte a fű rendszeres nyírását. A telepített növények kapálását, öntözését és az egynyáriak kiültetését a Zöldpark végezte.

Varga Lajos Városi Sportcsarnok üzemeltetése során a 2014-ben helyszínt biztosít az oktatási intézmények részére. A délutáni elfoglaltság pedig a egyesületi és civil csoportosulások kiszolgálása igény szerint. A csarnokban a két dolgozó a Zöldpark állományába tartozik. A felügyelő-gondnok munkája a kisebb karbantartások, javítások és folyamatos takarítási munkák, valamint a teljes körű takarítás. Mérlegelni kell egy *4 órás takarítónő* alkalmazását. A csarnok bevétele attól függően változik, hogy milyen a lekötöttsége, kihasználtsága. Ebben az évben is mint eddig a nyári időszaka kritikus mivel a sportrendezvények zömét a szabadban lehet rendezni. A kulturális és egyéb tömegrendezvények számottevően nem jelentősek. A nyár folyamán a csarnok belső álmennyezetének a külső tetőfedő héjazatnak javítása megtörtént. A belső, küzdőtér festése is nyáron befejeződött. A szeptemberi indulás biztosított volt az iskolák részére. Az őszi külső munkálatok, mint ablakfóliázás, lapostető szigetelés elkészült. Jelenleg a külső hőszigetelés van folyamatban.

A tavasz folyamán kiderült, hogy a termálvíz ellátó vezeték cserére szorul. Ennek elvégzése és beüzemelése után a melegvizet biztosító Liget Fürdő közölte, hogy nem tudja a megfelelő vízmennyiséget sem időben sem mennyiségben szolgáltatni. Műszaki megoldásként a szakemberek javaslatára három db 200 l-es villany boiler került beszerelésre ami nyilvánvalóan megdrágítja a fürdéshez szükséges melegvíz szolgáltatás árát. A technikai megoldások még újabb lehetőségét keresni kell a költségek csökkentése érdekében. Az év során többször meghibásodott az elektromos eredmény kijelző berendezés melyet egy budapesti cég javított meg. / magas kiszállási költség/. Véleményem szerint időszerű volna a cseréje egy korszerűbbre.

A közmunka iroda önállóan átvette a város területén foglalkoztatott közmunkások egy részének napi irányítását, feladat meghatározását. A Zöldpark az előbbieken felsorolt és elemzett város üzemeltetési feladataihoz igényelt és igényel munkaerőt változó létszámban/20-30 fő/. Ennek szervezését és végrehajtását a saját gépparkkal és dolgozói állomány alkalmazásával végezzük saját költségvetésből. A munkákhoz szükséges üzemanyag, kenőanyag és alkatrész valamint a felmerülő javítási költségek biztosításával. Az együttműködés napi szinten folyamatos és a feladatok megoldásában összedolgozunk.

Jelentős változás a 2014-ben a Kner Imre gimnázium a Katolikus egyház tulajdonába került így a technikai dolgozók kikerültek a foglalkoztatottak sorából.

Az oktatási intézmények esetében a Zöldpark biztosítja a technikai dolgozói létszámot, aminek bérköltség fedezetét az önkormányzat megtéríti. A dologi kiadásokat a polgármesteri hivatal végzi. Ez vonatkozik a tisztító szerekre, a javítási anyagokra s egyéb eszközökre is. Ebben az évben megtörtént a munkaruhák kiosztása is.

Az érintett iskolák :

Kis Bálint általános iskola, Rózsahegyi Kálmán általános iskola,
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Múlt évben a Képviselő Testület az intézmények igazgatóit felhatalmazta a technikai dolgozók mindennapi feladatainak meghatározására és ellenőrzésére, együttműködve a munkáltatóval.

1-10 havi gazdálkodás:

Zöldpark Kft.
Gyomaendrőd(Gyoma),
Ipartelep u. 2.

Tevékenység-értékelő táblázat

2014.01.01. - 2014.10.31.

Megnevezés	71 Zöldterület gazdálkodás	72 Holtágkezelés	73 Közös Önkormányzati Hiv.	78 Varga Lajos Sportcsarnok	79 Járási Hivatal	80 oktatás bér + járulék	Összesen
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 000			3 230 600	1 460 234		4 694 834
Egyéb bevételek	18 394 952	1 670 000	3429000	5 000 000		23 721 913	52215865
utólagosan kapott támogatás			381000			2520508	2901508
Pénzügyi műveletek bevételei	2 263						2 263
Bevétel összesen	18401215	1 670 000	3810000	8 230 600	1 460 234	26242421	59814470
Bevétel összesen	18401215	1 670 000	3810000	8 230 600	1 460 234	26242421	59814470
Anyagköltség	2 980 457	12 705	419 777	3 298 578	110 174	177 365	6 999 056
Igénybe vett szolgáltatások költségei	2 756 680	820 927	628 100	510 878		98 000	4 814 585
Egyéb szolgáltatások költségei	358 184						358 184
Bérek	9 987 157	590 000	2 221 000	2 397 545	907 911	22 232 918	38 336 531
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 000	1 000	2 000	2 000	104 762	190 000	305 762
Bérfelárak	2 138 675	87 157	328 504	632 790	138 765	3 544 138	6 870 029
Értékesítési leírás	113 901			7 690			121 591
felosztott kp irányítás költsége	-924150	30300	454500	303000	136350		0
Költség összesen	17416904	1542089	4053881	7152481	1397962	26 242 421	57 805 738
Egyéb ráfordítások	64 573						64 573
Pénzügyi műveletek ráfordításai	23						23
Ráfordítás és ált.ktg. összesen	64 596						64 596
Költség, ráfordítás, ált.ktg. összesen	17481500	1 511 789	4053881	7152481	1397962	26 242 421	57 870 334
Eredmény	919715	127911	-243881	1078119	62272	0	1944136

Év végi eredmény alakulás:

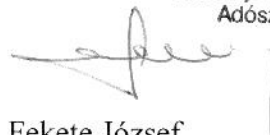
A Kft 2014 december végéig kötelező feladatait ellátja, finanszírozási probléma nélkül.
Jelentős kiadásként jelentkezik még a holtágak egyes szivattyúinak leszerelése és elszállítása,

valamint a Sportcsarnoknál jelentkező energiaszámlák. Remélhetőleg az elmúlt évhez hasonlóan a kedvező időjárás okán a fűtési költség mérsékeltebb lesz.
Többlettámogatást a Kft 2014 évre nem igényel, év végi mérleg szerinti eredménye 0 vagy pozitív lesz.

Kérem a Képviselő Testületet, beszámolómmal elfogadására.

Gyomaendrőd, 2014-11-14

ZÖLD PARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04



Fekete József
ügyvezető-igazgató