



**Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft.**

**2023. év
Üzleti terv**

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|----|
| I. Általános információk..... | 3 |
| I.1. A társaság bemutatása..... | 3 |
| I.2. Az üzleti terv összefoglalása, a tervezett megvalósítás főbb lépései..... | 4 |
| I.3. Erősségek kiemelése..... | 4 |
| I.4. A társaság helye a piacon, a piaci szegmentáltsága, versenyhelyzet..... | 4 |
| I.5. A vevőkör összetétele..... | 5 |
| II. A bázis év rövid értékelése..... | 5 |
| III. Társaság 2023. évi célja..... | 9 |
| III.1. A nyújtott szolgáltatások bemutatása..... | 10 |
| III.1.1. Parkfenntartás, zöldfelület-gondozás..... | 10 |
| III.1.2. Közterület tisztítási feladatok..... | 13 |
| III.1.3. Fatelepítési program..... | 14 |
| III.1.4. Rovar-és rágcsálóirtás, szúnyogirtás..... | 14 |
| III.1.5. Belvíz-csapadékvíz elvezetés karbantartási munkálatai..... | 15 |
| III.1.6. Erdőfenntartás..... | 15 |
| III.1.7. Temetőüzemeltetés..... | 15 |
| III.1.8. Piacüzemeltetés..... | 16 |
| III.1.9. Közterületi karbantartás..... | 16 |
| III.1.10. Intézményekhez kapcsolódó karbantartási tevékenységek..... | 19 |
| III.1.11. Játszóterek karbantartása..... | 20 |
| III.1.12. Közérdekű munkavégzés..... | 21 |
| III.2. A vállalkozás helyszíne, mérete, funkciói..... | 21 |
| III.2.1. Telephely felújítás..... | 21 |
| III.2.2. Irodaház funkciói..... | 21 |
| III.2.3. 2023. évi javasolt eszközfelújítás..... | 21 |
| III.3. A működéshez szükséges szakmai ismeretek, az alkalmazottak képzettsége..... | 22 |
| IV. Szervezeti terv..... | 22 |
| IV.1. Szervezeti struktúra bemutatása, szervezetfejlesztési elképzelések..... | 22 |
| IV.2. Igazgatóság, Felügyelő Bizottság tagjai..... | 23 |
| IV.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe..... | 23 |
| V. Kockázati tényezők..... | 25 |
| V.1. Lehetséges kockázatok ismertetése..... | 25 |
| V.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetén..... | 25 |
| V.3. A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások..... | 25 |
| VI. Pénzügyi terv..... | 26 |
| VI.1. 2023. évi mérleg terv..... | 26 |
| VI.2. 2023. évi eredmény kimutatás terv..... | 28 |
| VI.3. Likviditási terv 2023. év..... | 30 |

I. Általános információk

I.1. A társaság bemutatása

- a./ Teljes cégnév: Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
- b./ Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
- c./ Telefonszáma: 49/540-636, 49/540-637
- d./ Az alapító neve, székhelye: Tiszaújváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út. 7.
- e./ Az alapítás időpontja: 2005. március 1.
- f./ A társaság időtartama: határozatlan
- g./ A társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft
- h./ A társaság szervezete: A társaság taggyűlése az Alapító, Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- i./ A társaság tulajdonosa: Tiszaújváros Város Önkormányzata alaptőke 100%-a
- j./ A vállalkozás jellege, működési köre: Közhasznú Társaság
- k./ Cégjegyzékszám: 05-09-016901
- l./ Statisztikai számjele: 22157973-8130-572-05
- m./ Adószáma: 22157973-2-05
- n./ Bankszámla száma: OTP BANK NyRT. Észak-Keleti Régió 11734114-20079554
- o./ Közhasznúsági fokozat: közhasznú
- p./ Képviselőre jogosultak adatai: Kerékgyártó István (ügyvezető) 3580 Tiszaújváros,
Kossuth u. 57. (önállóan)
Krajnyák László műszaki vezető,
Tamics Adrienne kertészeti részlegvezető (együttes)
- q./ A Üzleti Terv az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. év CLXXV. civil törvény vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános.

I.2. Az üzleti terv összefoglalása, a tervezett megvalósítás főbb lépései

Társaságunk a 2023. évi üzleti tervét a tulajdonosi képviselő által meghatározott tartalmi és formai követelmények, valamint az általános és speciális irányelvek figyelembevételével készítette el.

Az üzleti tervben bemutatjuk a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységi köreit. A Kft. végzi Tiszaújváros területén a közterület karbantartási feladatokat, az önkormányzat által működtetett intézmények épületeinek, a piacoknak, a temetőknek a karbantartását.

Az üzleti tervben bemutatjuk a feladataink megvalósításához szükséges pénzügyi tervet. A működéshez szükséges támogatást az önkormányzat, mint tulajdonos biztosítja. Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor döntött, 2023. február 13-i ülésén, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatás összegéről. 2023. évben a Kft. részére 650.000 E Ft-ot biztosít az Alapító Okiratban meghatározott feladatokra.

Tervezéskor figyelembe vettük a 2022. év várható adatait, a jogszabályi előírásokat, az árváltozásokat, valamint az önkormányzati rendeleteket, határozatokat.

I.3. Erősségek kiemelése

- Tiszaújvárosban egyedülálló, teljes körű közterületi és intézményi karbantartási szolgáltatás
- Stabil pénzügyi háttér
- Elkötelezett, szakmailag képzett szakembergárda
- Korszerű út- és járdatarító seprő gépek, kertészeti eszközök, kosaras személyemelő gép, teher gépjárművek.

I.4. A társaság helye a piacon, a piaci szegmentáltsága, versenyhelyzet

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a városüzemeltetési munkáit támogatásból fedezi, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló jogszabályok szerint.

Társaságunk az önkormányzati feladatellátáshoz alvállalkozókat vonhat be a Tulajdonos jóváhagyásával.

A parkfenntartási munkákhoz szükséges korszerű gépekkel és eszközökkel rendelkezünk, a munkahelyi vezetők megfelelő gyakorlati és elméleti tudással bírnak. A törzsállomány fizikai munkavállalói mind a kertészeti, mind a karbantartási munkák vonatkozásában az elmúlt évek alatt megfelelő gyakorlatra tettek szert. A karbantartó részleg tevékenysége sokrétű, a közterületek mellett az intézmények karbantartását is elvégzik.

I.5. A vevőkör összetétele

Tiszaújváros Város Önkormányzata számára jogszabályban előírt közfeladathoz kapcsolódó, a Kft. Alapító Okiratában megjelölt feladatok elvégzése, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és intézményeik, a lakosság, valamint a közületek részére végzett tevékenységek.

II. A bázis év rövid értékelése

A 2022. évi mérleg és eredmény kimutatást és a 2022. december 31-én fennálló követelésekről és kötelezettségekről készített kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az eredmény kimutatás fontosabb sorainak indoklása:

- Az Eredmény kimutatásból látható, hogy a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevétele 37.546 E Ft, ez az összeg 20.071 E Ft-tal magasabb a 2022. év terv adatánál. A külső megrendeléseket a szabad kapacitások kihasználásával teljesítettük. Az értékesítés nettó árbevételének jelentős része Tiszaújváros Város Önkormányzatától és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól a vállalkozási szerződések teljesítéséből származik.
- Az Egyéb bevételek soron a különböző forrásból (Tiszaújváros Város Önkormányzata, B. A. Z. Vármegyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, kifizetőhelyek költségtérítése, egyéb bevételek kerekítésekből) származó kapott támogatások értéke látható 745.806 E Ft összegben.
- Az anyagjellegű ráfordítások értéke 349.674 E Ft.
- A Személyi jellegű ráfordítások soron 419.444 E Ft került kimutatásra.

A 703/2021. (XII.15.) Korm. rendeletnek megfelelően a kötelezően előírt minimálbér és garantált bérminimum emelést 2022. január 01-től elvégezte Társaságunk.

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az év során két alkalommal döntött a Cafeteria keret emeléséről az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalóihoz kapcsolódóan is.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2022. (IX.29.) számú határozat 1. k-l-m./ pontja alapján döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok azon dolgozói, akik 2022. január 1-jén a gazdasági társaság állományában voltak és a kiosztás napján is aktív dolgozók, a bruttó bérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatásban részesüljenek.

- Értékcsökkenési leírásként 6.447 E Ft került elszámolásra.
- Egyéb ráfordítások összege 1.699 E Ft.

- A Kft. várható adózott eredménye 6.088 E Ft.

Mérleg adatok 2022-re:

- A Kft. 52.952 E Ft pénzeszközt mutat ki mérlegadatként.
- A Kötelezettségek soron szereplő 56.102 E Ft tartalmazza a szállítókkal szembeni 21.350 E Ft év végi kötelezettség állományát is.
- A Kft-nek 1.957 E Ft összes követelése volt 2022. december 31-én.
- A Halasztott bevételek értéke 69.029 E Ft. Ezen a soron mutatható ki, a korábban térítésmentesen átvett eszközök, valamint a fejlesztési célra kapott támogatásból beszerzésre került gépek, eszközök értékcsökkenésével egyező összeg elszámolása.

A 2022. évi fenntartási munkálatok a város teljes területén a tulajdonossal történt egyeztetéseknek megfelelő gyakorisággal teljesültek.

- A fák alakító metszése, gallyazása, a cserjék téli ifjítása, nyári metszése, a rózsák szemre metszése márciusban rügyfakadás előtt megtörtént. A sövények gondozása, nyírása, a tavaszi-nyári sövénytisztítás folyamatos volt. A további gondozási folyamatot a fák, cserjék, sövények, rózságyások kapálása, gyomlálása jelentette, majd az őszi hantos ásás. Fakopp mérőműszerrel és szemrevételezéssel 110 db fa került bevizsgálásra a lakóövezetben, intézményekben, temetőben. Az aszályos forró hőséget számos örökzöld nem viselte el.

- A tavaszi pázsitzellőztetést követően, az intenzív kaszálások adtak feladatot, majd ősszel a lombhullás utáni lombgyűjtés decemberig tartott. A tavaszi és őszi időszakban a kitaposások helyreállítása történt. Zöldterület füvesítése a Király közben a fitness elem környezetében és a Bethlen Gábor úton, az előregedett, kiszedett sövény sor helyén valósult meg.

- A külterületek esetében öt, a mezőgazdaságilag nem művelt terület gondozása során, 4 alkalommal történt kaszálás. Az egyéb elhanyagolt területeken bozótirtás, kaszálás a Dés felé vezető úton, a Tisza-sziget híd melletti rézsús területen és egyéb területeken 2 alkalommal vált szükségessé. Tiszaszederkény városrészben a házak előtti gondozatlan közterületek kaszálását és az elhanyagolt portákat 7 alkalommal gondozta Társaságunk.

- Nagy feladatot jelentett a virágágyak fenntartása során a tavaszi és őszi ültetés előtti talaj előkészítés, az egynyári, a kétnyári és a hagymás virágok esetében. A virágágyak, évelő növények kapálása, gyomlálása, növényvédelme folyamatos volt a nyári időszakban. Az egynyári virágok, balkonnövények öntözése az aszályos nyár miatt napi feladatot adott.

- Az önkormányzati fenntartású intézmények telephelyein, valamint a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közcélú használatú zöldterületein a gondozási feladatok az igényeknek és a tervezett gyakoriságnak megfelelően teljesültek.
- A kézi közterület fenntartás, a görgeteges hulladékgyűjtés, a kis hulladékgyűjtők ürítése heti kétszeri rendszerességgel történt. A lakossági hulladékgyűjtő edények környezetének takarítása heti 2 alkalommal szükséges. A lakosság szabálytalanul gyakran kihelyez nem kommunális hulladékot a hulladékgyűjtők mellé, amit a szolgáltató nem visz el. Az intézmények burkolt felületeinek takarítása heti 2 alkalommal történt.
- Az út-, és járdatarakítást Multicar és Green Mashine multifunkciós takarítógépekkel látta el Társaságunk, kora tavasztól november végéig. Az útpadkák és térburkolatok gyommentesítése a második és harmadik negyedévben folyamatosan teljesült.
- A téli közterület fenntartási munkákat, a hó eltakarítást, síkosság mentesítést, a Téli Intézkedési Tervben meghatározott utasításokat fontossági sorrendben végezte Társaságunk. 2022. évben 16 alkalommal volt síkosságmentesítés 5 alkalommal az egész város területén, 11 alkalommal pedig részlegesen.
- A 2021. évben telepített fák, cserjék utógondozási munkáit a kapálás, intenzív öntözés jelentette. A növényanyagok további gondozása a 2023. évi fenntartási feladatokban szerepel.
- A növénytelepítési munkálatok elsődlegesen október – november hónapot érintették a növényanyagok beszerzése és a talaj előkészítése után. A gyökeresedés segítése mikorrhiza gomba kijuttatásával történt. A törzsvédelem párolgást gátló szer használatával valósult meg. A 2022. évi „Zöldülő Tiszaújváros” programban 50 db túlkoros fa, 136 db évelő ültetése, 600 m² pázsitfelújítás és 955 db sövény telepítése szerepelt. A Városfa program támogatásával elültetett 30 db iskolázott fa 4 helyszínt érintett. Az éves fatelepítés során 20 db túlkoros fa került ültetésre a közparkokba.
- Az erdőfenntartás gondozási munkái során a négy erdőrészletben változó gyakorisággal valósult meg az erdőápolás. A Vasvári úton és a Mátyás király úti erdőknél 4 alkalommal szárazzás, kaszálás történt. A másik két erdőrész a TV 43/A és TV 44/A jelű erdők esetében a gondozási igény elenyésző volt.
- Egyéb nem tervezett kertészeti tevékenység:
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivataltól érkezett igény 2-2 db virágláda elhelyezésére és beültetésére az Ezüsthíd Gondozóház mellé és a tiszaszederkényi rendezvényterre.
- A közterület-karbantartási feladatok keretében az utcanév táblák, padok, kis hulladék tároló edények, KRESZ táblák és egyéb közterületi bútorok javítása, festése és új eszközök kihelyezése adott feladatot. A csapadékvíz elvezetésére szolgáló övások lapok

cseréje folyamatos volt az évben. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatallal egyeztetve új padok és kézi szemetesek is kerültek kihelyezésre.

- A közterületi- és intézményi játszóterek játékelemeinek operatív ellenőrzése alapján feltárt hibák kijavítása, karbantartása folyamatos volt az év folyamán. Az intézményi-, óvodai játszótereken az üzemeltető által jelzett problémáknak megfelelően történt a karbantartás. A közterületi játszóterek takarítását 6 fő munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló látta el napi szinten.

- Az aszfaltozást hideg és meleg aszfalttal is végrehajtottuk a kátyúk és egyenetlen felületek megszüntetése érdekében. Hideg aszfalttal 30 m² felületen, meleg aszfalttal 1.330 m²-en történt kátyúzás, útjavítás.

- Az adventi időszakban a karácsonyi díszvilágítás kihelyezése időben elvégzésre került. Az Önkormányzat által beszerzett új díszek is kikerültek a város több pontjára.

- A városi szintű rendezvények előkészületei és utómunkái az egyeztetések alapján időben végrehajtásra kerültek.

- A szökőkutak május 1-től október 15-ig üzemeltek.

- A Dísztó vízminősége továbbra is javul. A magas nitrátkoncentráció jelensége megszűnt, fitoplankton szám alacsony, trofitás szempontjából meghatározó tápanyag koncentráció igen alacsony. A víz fizikai paraméterei is tükrözik a jó vízminőséget. 4 bioremedációs kezelés történt 2022-ben. A dísztóban élő sárga tündérfátyol levele és szára júliusban egy alkalommal az állomány nagyságának felében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal engedélye alapján gyérítésre került. A Dísztó vízszintszabályozása az aszályos időjárás miatt főleg vízutánpótlásból állt.

- A rágcsálómentesítés a város közterületein a tervnek megfelelően két alkalommal került elvégzésre. A fertőzött góccok és eseti bejelentések kezelése fokozott figyelemmel történt.

- Tiszaújváros térségében az áprilisi áradás következtében kifejlődtek a szúnyogok a Sajó-Tisza hullámterén, ami május elejétől július közepéig okozott nagyfokú szúnyogártalmat. Társaságunk 7 alkalommal védekezett földi melegködös technológiával és 1 alkalommal légi ULV technológiával. Az országos program keretében kétszer volt Tiszaújvárosban földi ULV technológiával szúnyoggyérítés.

- A nyílt csapadékcsatorna karbantartása keretében rézsúkaszálás 4 alkalommal, a meder iszapmentesítése, elszállítása 2 alkalommal, míg a rácsszemét gyűjtése kétheti rendszerességgel került elvégzésre. A tevékenység egy részét alvállalkozó bevonásával végezte Társaságunk. Tizzaszederkény városrész területén a házak előtti beton övárak lapok takarítása, gyommentesítése is Társaságunk feladata.

- A Városközponti piac és vásárcsarnok és a Tisza úti vásár üzemeltetése a működési szabályzatban megfogalmazottak szerint történt. A vásárcsarnokban gombavizsgáló április 3-tól november 30-ig üzemelt. Az épület karbantartási munkái folyamatosak voltak. A csarnok világító teteje a Polgármesteri Hivatal által felújításra került. A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a piacok területén a hatályos előírások betartását ellenőrizte, hiányosságokat nem tárt fel.

- A temetők üzemeltetését a HÁDÉSZ-KOCSIS Kft.-vel közösen végzi Társaságunk. A temetőüzemeltetés során a tervezett karbantartások és zöldfelület gondozási munkák elvégzésre kerültek. A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a temetőkben a hatályos előírások betartását ellenőrizte, hiányosságokat nem tárt fel.

- Egyéb nem tervezett közterületi tevékenységek

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, a hulladékgazdálkodó szolgáltató kezdeményezésére Társaságunk bevonásával Tiszaújváros területén 2022. év elején a társasházak, lakásszövetkezetek, intézmények részére kiosztotta és kiszállította a kommunális hulladéktároló edényeket. A szelektív hulladéktároló edények átadása is megtörtént, ahol elhelyezése megoldható volt.

III. Társaság 2023. évi célja

Társaságunk legfőbb célja, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait 2023. évben is költséghatékonyan, maradéktalanul teljesítse. A tulajdonosi érdekeket képviselve és megfelelő pénzügyi eredményt elérve gazdaságilag is stabilan működjön, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait és eredményeit, valamint kihasználva a jogszabályi és működési feltételek által biztosított lehetőségeket.

A forrás bevonás érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük az Uniós és hazai pályázati lehetőségeket. Az általunk végzett közszolgáltatási tevékenységek esetében nagy hangsúlyt helyezünk a lakosság rendszeres tájékoztatására a különböző média csatornákon keresztül.

III.1. A nyújtott szolgáltatások bemutatása

III.1.1. Parkfenntartás, zöldfelület-gondozás

Sövénygondozás

A tavaszi sövénytisztítást követően, a kapálás, gyomlálás 2, a nyári sövénytisztítás munkálatai 3 alkalommal, a sövénynyírás 4 alkalommal tervezett. A gondozás az őszi hantos ásással fejeződik be. A gondozott terület az előző évi kivágásokkal és új telepítésekkel 3.108 m².

Díszfagondozás

A díszfák tervezett gondozása: gallyazás, alakító metszés, száraz ágak eltávolítása, 4 alkalommal kapálás, valamint ősszel hantos ásás. A gondozott díszfa állomány mennyisége 5.391 db, az előző évben kivágott és korábban ültetett díszfák mennyiségét aktualizálva. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalhoz érkező gallyazási bejelentések felülvizsgálata után történik a szükséges beavatkozás. A Fakopp mérőműszeres vizsgálatok segítséget nyújtanak a fán történő beavatkozások megítélésében. Az eredmények alapján tervezett a fák kezelése, az egészségkárosodott egyedek esetén a kivágása. A tuskómaró géppel történik a kivágott fák tuskóinak eltávolítása.

Cserjegyondozás, örökzöldgondozás

Fagymentes téli időszakban a cserjefelületek alakító metszése, száraz részek kivágása, nyáron a szoliter metszés a fő feladat. A gondozott cserjefelület nagysága a 2022. évi telepítésekkel (Lévai út 1-11. sz. előtt, Szent István út 1-11. sz. mögött, Árpád út 9. sz. mögött) 20.210 m². Az év folyamán a cserjék-, örökzöldek felülete – a kivágások és ültetések aktualizálása alapján - (2.007 m²) esetében 3 alkalom kapálás és 1 alkalom őszi hantos ásás a további gondozási folyamat. A mennyiségek aktualizálva vannak az előző évek ültetéseivel.

Pázsitgondozás

Tiszaújváros gondozott belterjes zöldfelülete 458.940 m². Társaságunk a tavaszi pázsitszellőztetés után a pázsitkaszálást és utómunkálatait 8 alkalommal tervezi elvégezni. Egységes gondozást kapnak a Tiszaszederkény városrész és a Tisza-parti városrész közterületei is. A lombgyűjtés az őszi időszakban 4 alkalommal tervezett.

Rózsaaág gondozás

A gondozott terület nagysága 8.470 m². A rózsatövek kitakarása, tavaszi metszése után a rózsaaág kapálás gyakorisága 5, a vadalása, elnyílt virágok leszedése 3-3 alkalommal tervezett a tárgy évben. Ősszel a rózsatövek betakarásra, az ágyások hantos ásásra kerülnek.

Virágágyak gondozása

Tiszaújváros központi parkjaiban található gondozott egynyári virágágyak felülete 1.500 m²-re módosul. A tavaszi időszakban 332 m² felületen a Szent István út 1-11. sz. előtti volt

egynyári ágyások helyén évelőágy valósul meg. A kétnyári és hagymás virágok tekintetében is 1.004 m²-re változik a gondozási felület. A felületek csökkentésével a gondozási feladatok is csökkennek, legfőképp az öntözés tekintetében. Tavasszal az áttelelt kétnyári virágok kitararását, szellőztetését, gomba és rovarkártevő elleni növényvédelmi munkálatait szükséges elvégezni. Május közepén a kétnyári és hagymás virágok kiszedése, a virágágy előkészítése, tápanyag utánpótlás következik. Az egy-, és kétnyári virágokon májusban és szeptemberben, a kiültetés után, növénykondicionálással egybekötött növényvédelem elvégzése tervezett. A nyári gondozási időszakban rendszeres a kapálás (6 alkalom), a gyomlálás (6 alkalom), az elnyílt virágok leszedése és időjárástól függően a napi öntözés. Szeptember közepén az egynyári virág kiszedés, talaj előkészítés, tápanyagpótlás, korokozómentesítés után, az őszi kiültetési terv szerint kétnyári virágok, majd azt követően a hagymás virágok kerülnek ültetésre a virágágyakba.

Évelőágy kialakítás, gondozás

A Szent István út 1-11. sz. előtt 332 m² felületen évelőágy kerül kialakításra. Beépített, víztakarékos öntözőrendszer kialakításával az évelőágy felületén, az öntözési feladatok optimalizálhatók, így az eddig ráfordított időt más új ültetések öntözésére, egyéb munkafolyamatokra lehet fordítani. A gondozás tekintetében a gyommentesítés, metszés a fő feladat.

Virágoszlop-, muskátli-, balkonnövények, Green city gondozása

- A frekventált területek díszítésére szolgáló 10 db virágoszlop beültetése áprilisban történik. Gondozásuk a napi öntözés áprilistól októberig, heti tápoldatozás, gyommentesítés.
- A közvilágítási oszlopokra kihelyezett virágtartók mennyisége 297 db-ra változik, mivel az idei évtől a takarékoság jegyében minden 2. oszlopra kerül kihelyezésre virágtartó. A futómuskátlival beültetett virágedények a májusi fagyok után kerülnek a helyükre. A nyári időszakban napi öntözés, heti kétszeri tápanyagpótlás, gyomlálás jelenti a gondozási feladatokat.
- A Városháza erkélyeire, a Tájház balkonjára májusban kerülnek ki a muskátlival beültetett balkonládák (60 db). Heti 3 alkalommal történő öntözés, tápanyag utánpótlás, elnyílt virágleszedés jelenti az év folyamán a gondozást.
- A víztartályos edények mennyisége 187 db, az előző években beszerzésre került edények mennyiségével aktualizálva. Az érintett utcákon itt is minden 2. oszlopon lesz elhelyezve virágtartó. Gondozásuk a heti 2-3 alkalommal való öntözés, tápanyagpótlás, gyomlálás.

Külterületek gondozása

A gondozott külterjes zöldfelület 179.326 m², a Vörösmarty út még nem értékesített területeit figyelembe véve. A gépi- és kiegészítő kaszálás, gyűjtés éves szinten 4 alkalommal tervezett a parlagfű-mentesítés idejéhez igazodva.

Mezőgazdaságilag nem művelt területek gondozása

A város külső peremét övező mezőgazdaságilag nem művelt területek mennyisége 140.931 m². A kaszálást a parlagfű mentesítés idejét is figyelembe véve 3 alkalommal szükséges elvégezni. Az egyéb, elhanyagolt területeken a bozótirtás, rézsús területek kaszálása, a Deés felé vezető út kaszálása 2 alkalommal ütemezett. Tiszaszederkény városrészben a házak előtti területek kaszálását 4 alkalommal tervezi Társaságunk.

Világszerte csökken a beporzó rovarfajok száma, ennek egyik oka, hogy nincs elegendő tápanyag számukra az év bizonyos időszakában. Az ÉRV Zrt. vízkivételi mű mellett elhelyezkedő önkormányzati kaszáló területén 4.830 m²-en megvalósult a méhlegelő, amely biztosítja, hogy tavasztól-őszig mindig legyen tápanyag számukra.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, telephelyeinek gondozása

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gondozása alá tartozó telephelyeken továbbra is feladat a zöldterületek fenntartása. A gondozási gyakoriság alakulása évente: sövénynyírás, tisztítás, kapálások 3 alkalom, cserjék alakító metszése 2 alkalom. A fák gallyazása fagymentes őszi, téli időszakban célszerű. Az intézmények folyamatosan jelzik évközben is a fák eseti gallyazási igényét.

A tavaszi pázsitszellőztetést követően két-háromheti gyakorisággal történik a pázsitkaszálás és utómunkálatai, mely idén 8 alkalommal tervezett, valamint az őszi lombgyűjtés 4 alkalommal. A rózsa-évelőágyak gondozása, kapálás, őszi hantos ásás 6 alkalommal tervezett. A fenntartási munkálatokat a park- és közterület-gondozók látják el munkanemektől függően.

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közcélú zöldterület gondozása

A közcélú zöldterületek gondozása a frekvenciájának megfelelően heti-, kétheti-, havi ütemezésű, a fejlesztési terület kaszálása évi 3 alkalommal tervezett. A lombgyűjtés a közterületek munkálataival azonos módon ütemezett a terület fekvésétől függően, a cserjefelületek kapálása 3 alkalommal javasolt. A Deák téri uszoda zöldfelületének gondozása megegyezik az intézményi gondozás gyakoriságával. A Szederkényi sportudvar intenzíven használt zöldfelületén kétheti rendszerességgel tervezett a pázsitkaszálás áprilistól októberig (12 alkalom). A salakos futópálya gondozása a mechanikus és vegyszeres gyommentesítés.

A parkfenntartás teljesítési tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

III.1.2. Közterület tisztítási feladatok

Nyári közterület tisztítás

Az út- és járda felületek gépi seprés-tisztítási feladata multifunkciós gépjárművek használatával kerül elvégzésre. A járdatakarító gép magasnyomású mosója alkalmas a közterületekről nehezen eltávolítható szennyeződések takarítására. A gépi takarítás heti egyszer, szükség esetén kétszer tervezett márciustól október végéig (40 alkalom). Az útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése vegyszeres gyomirtással és kézi gyommentesítő géppel karbantartható. A lombfúvó eszközökkel, az útszegélyek, keskeny utcák, játszóterek takarítása hajtható végre.

A közterületek kézi takarítása, a görgeteges szemétgyűjtés és a kézi hulladékgyűjtők ürítése heti 2 alkalommal, a Simplex típusú kutya ürülék gyűjtő edények ürítése heti 1 alkalommal kerül elvégzésre, amelyet az Polgármesteri Hivatal szerződése alapján az Ecomissio Kft. ártalmatlanít. A városközpont tisztántartását 1 fő látja el munkanapokon. Társaságunk végzi a városi szintű rendezvények idején a takarítási, hulladékgyűjtési feladatokat. A várost övező véderdők illegális hulladékai heti rendszerességgel kerülnek összeszedésre.

Az intézményi burkolt felületek takarítási feladatait a park- és közterület gondozó munkavállalók folyamatosan végzik.

Téli közterület tisztítás

A város közterületeinek hó- és síkosság mentesítési feladata időjárás függvényében november közepétől a következő év március 15-ig tart. A feladatokat a Téli Üzemeltetési Tervben szereplő prioritásokkal hajtja végre Társaságunk. A közterületek hó- és síkosságmentesítése során, a gépi munkavégzésen kívül fontos szerep jut a kézi kiegészítő munkavégzésnek, melyek elsősorban a buszmegállók, autóbusz állomás, kijelölt gyalogátkelők, kézi takarítású járdák, terek síkosság mentesítését jelenti. Rendkívüli időjárás esetén a tisztítást több műszakos munkavégzéssel kell megszervezni. A feladatok végrehajtására 7 db gépjármű, 1 db rakodógép, valamint 2 db tartalék gépjármű áll rendelkezésre, síkosságmentesítő adapterekkel felszerelve. A kézi munkaerő és a gépkezelők készenléti beosztás alapján látják el a munkaidőn kívüli időszak hótolási, síkosságmentesítési feladatait. Rendkívüli téli időjárás esetén 2 db homlokrakodó és szállító gépjármű vonható be alvállalkozó által. A kézi munkaerő igénybeviteléhez tiszaujvárosi vállalkozástól további 10 fő áll rendelkezésre.

A Tiszaujvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett önkormányzati intézmények téli közterület takarítását a park- és közterület gondozó munkavállalók látják el hajnali készenlét adásával munkanapokon, a munkaidőn kívüli időszakban.

III.1.3. Fatelepítési program

- A közterületi parkokba 2023. évben tervezett túlkoros többször iskolázott fák kiültetése október-novemberben ad feladatot. A helyszínek megválasztása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatallal kerül egyeztetésre. A javasolt helyek a meglévő fasorok pótlása, a korábban kivágott fák környezete. A fatelepítések előkészítéseként az érintett területeken húzódó közművek beazonosítása után, a helyek kijelölése, ásása, talajcsere, a talaj kórokozó és kártevő-mentesítése szükséges. Az ültetéskor javasolt a mikorrhiza gomba kijuttatása, és a törzsvédelem elvégzése.

- A „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében 2023. évben a Szent István út 1-11. sz. előtti virágágyak évelő növényekkel történő beültetése tervezett. A területen automata csepegtető öntözőrendszer kialakítása is megvalósul, így a fenntartási feladatok optimalizálásra kerülnek.
Előző évben ültetett fák, cserjék, örökzöldek gondozása

- A 2022. évi „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében elültetett túlkoros fák, sövények, évelők egy éves intenzív utógondozási feladatát a kapálás (5 alkalom) és az öntözés (15 alkalom) jelenti. A 2022. évben a Városfa program keretében elültetett további növényzetek egy éves gondozása a kapálás, öntözés, gyommentesítés.

III.1.4. Rovar-és rágcsálóirtás, szúnyogirtás

Rovarirtás

Tiszaújváros díszfáinak nagy része jó várostűrő tulajdonsággal rendelkezik. Egyes fajták tekintetében, hárs, platán, szivarfa, díszcserecsnyék, díszszilvák és rózsák esetében az áttelelő kártevők elleni védekezést tavaszi lemosó permetezéssel kell kezdeni. A vadgesztenyefákon, vadgesztenye levélaknázó moly ellen részben injektálással, részben hagyományos permetezéssel védekezik Társaságunk. A védekezés pontos ideje *feromon* csapdák kihelyezésével kerül meghatározásra. A hársfákon, szivarfákon a levéltetű fajok ellen 1-3 védekezés tervezett. Az egynyári növényeken gomba, rovar és talajlakó kártevők ellen történik növényvédelem, preferálva a preventív növényvédelmet.

Rágcsálóirtás

A közterületi góccok helyén a rágcsálók elleni védekezés 2 alkalommal tervezett a tavaszi és őszi hónapokban. A visszaellenőrzések során a fertőzöttebb területek kezelése újra megtörténik. Az évközi eseti bejelentésekre a mentesítés 2-3 napon belül elvégzésre kerül.

Szúnyogirtás

Tiszaújváros térségében a tavaszi és nyári árvizek után, a hullámtérben kifejlődő árvízi szúnyogok okozzák a nagyfokú szúnyogártalmat. Tavaszi árvizek után a hűvös időjárás hatására 2-4 hét, nyári árvizek után a meleg időjárás miatt pár napon belül kialakul a

szúnyogártalom. Biológiai lárvairtás akkor lenne tartósan eredményes, ha a város minimum 10 km-es környezetében megtörténne az elárasztott területeken. A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe szinte teljesen benyúlik Tiszaújváros alá és ez a terület árvizek után kiváló szúnyogkeltető hely. A Bükki Nemzeti Park és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya mereven elzárkózik a természetvédelmi területen történő lárvairtás elvégzésétől, így nem lehet megvalósítani a város szúnyogmentességét biológiai lárvairtással. A biológiai kezeléssel így csak késleltetni lehet a nagyfokú szúnyoginváziót. A biológiai szúnyoglárva irtást lárvamonitorozás, a földi kémiai szúnyogirtást, vagy az eseti engedéllyel rendelkező légi kémiai szúnyogirtást imágó monitorozás alapján végzi társaságunk.

III.1.5. Belvíz-csapadékvíz elvezetés karbantartási munkálatai

Nyílt csatorna karbantartása

A nyílt csapadékcsatorna árok kaszálási- és utómunkálatait 4 alkalommal tervezzük. A meder iszapmentesítését két alkalommal szükséges elvégezni szárazabb időjárás esetén. A rácsszemét takarítása kétheti rendszerességgel ütemezett. Rendkívüli, özvívyszerű esőzés esetén a gereben rácsok takarítását folyamatosan végzi Társaságunk. A nyílt betonlappal bélelt csapadékcsatorna árkok tisztítása negyedévente ad feladatot. Tervezzük 1 alkalommal a tömbházak körüli betonlappal vagy vasráccsal fedett vízelvezetők, a Hauraton csatornák és az út szélén található víznyelők takarításait a város teljes területén.

III.1.6. Erdőfenntartás

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. által művelt önkormányzati tulajdonú erdők tervezett munkái a Mátyás király úti (0,6 ha) és a Vasvári Pál úti (0,7 ha) erdők területén évente négyszer gépi szárzúzás és kézi kaszálás. A Tiszaújváros 43/A (3,2 ha) és 44 /A (3,4 ha) erdő területek teljesen záródtak, ezért mellőzésre kerül a gondozásuk.

III.1.7. Temetőüzemeltetés

Tiszaújváros Város Önkormányzata a temetők üzemeltetését testületi határozattal Társaságunkra bízta, valamint az üzemeltetéshez alvállalkozó bevonását engedélyezte. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft a HADÉSZ-KOCSIS Kft.-vel közösen üzemelteti a temetőket. A HADÉSZ-KOCSIS Kft. szerződése 2026. április 30-ig hatályos. A temetők karbantartása karbantartási terv alapján kerül elvégzésre. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a szociális temetésekhez szükséges parcella és az eszközök rendelkezésre állnak. Helyi rendelet alapján 2023. január 1-től módosultak a temetőben használatos díjtételek.

A Tiszaújvárosi Városi Köztemetőben a sírbolthelyek (kripták) elfogytak, vélhetően az urnafalak 2024-ben, az egyes sírhelyek és az urnasírhelyek 2026-2028-ban megtelnek.

A temetők karbantartási tervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

III.1.8. Piacüzemeltetés

Városközponti piac és vásárcsarnok

A Városközponti piac és vásárcsarnok üzemeltetése 2 fő piacgondnokkal és a kertészeti részlegről 2 fő helyettesítő munkatárssal megoldott. A piac üzemeltetése a többször módosított 2012. december 1. napjától érvényes Városközponti piac és vásárcsarnok működési szabályzata alapján történik. A vásárcsarnok 9 pavilonjából általában 7 pavilonnak van állandó bérlője. A bérbé nem vett pavilonok igény esetén napijeggyel kiadásra kerülnek. Az asztalok és szabad elárúsító helyek többsége bérlemény formájában kerül értékesítésre. A gombavizsgálónak az időjárás függvényében 9 hónapon át tervezett az üzemeltetése heti két nyitva tartással. A piacon keletkezett veszélyes hulladékok elszállítását az Ecomissió Kft. végzi szerződés alapján.

Tisza úti vásár

A Tisza úti vásár időszakos jelleggel működő piac, minden hónap 2. hetének péntekén, valamint december hónapban három alkalommal tart nyitva. A nyitvatartási időben a kertészeti és közterület gondozó részleg 2 fő munkavállalójával biztosított a piac nyitva tartása.

A Városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár díjtételei a Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2022. (XI.24) határozat 7./ pontja alapján 2023. január 1-től átlagosan 20%-kal emelésre került.

A Városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár karbantartási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

III.1.9. Közterületi karbantartás

Utcanév-táblák, parkokba kihelyezett tiltótáblák karbantartása

Tiszaújváros közterületein található utcanév-táblák, tiltótáblák és oszlopaik megrongálása, sérülése folytán az év folyamán várhatóan a 2022-es évhez hasonlóan kb. 60 tábla javítása vagy cseréje várható. Ezen kívül - az egyedi Hivatali megrendelések alapján - új táblák kihelyezését is elvégezzük.

Padok javítása, karbantartása

A közterületeken található padok javítása, karbantartása folyamatosan végrehajtásra kerül. Összesen 763 db különböző típusú köztéri padból legtöbb esetben a padeszkák sérülnek. A köztéri bútorok festését, a sérült deszkák cseréjét 70 db padra tervezzük. A hivatal részéről kihelyezésre kerülő padokat raktárkészletről az egyeztetések után kihelyezzük.

Város lobogózása

Nemzeti ünnepeink alkalmával évente négyszer kerül sor a város lobogozására (760 db). Az ünnepek után a zászlók leszedésre, raktározásra kerülnek. A hiány év közben pótlásra kerül. Az elkoszolódott zászlók vegytisztítása folyamatos.

Kézi szemetesek javítása, karbantartása

A város parkjaiban, közterületeken összesen 432 db kézi szemetes van kihelyezve. Az edények egy része az év folyamán megrongálódik, helyéről kidől, kilyukad, festése sérül. A tervek szerint várhatóan 30 db kézi szemetes edény karbantartása válik szükségessé.

Épület előtti "övärok" karbantartás

A közterületeken található Hauraton csapadékvíz-elvezető árkok sérült fedőlapját, a felfogatását 100 fm-en tervezett cserélni, javítani. A lakótelepi épületek előtti csapadékvíz elvezetésére szolgáló beton övärok-lapok a nagy igénybevétel miatt gyakran sérülnek, törnek és így balesetveszélyessé válnak. Az évközi bejelentések, valamint a bejárások alkalmával történt felmérések alapján előreláthatólag 80 db övärok lap kihelyezése szükséges.

Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása

Társaságunk 4 db szökőkutat üzemeltet (Úszó szökőkút a dísztóban, Medencés szökőkút a város központjában, Március 15. Park szökőkút, Rózsa téri Díszmedence), valamint közreműködik a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett Kazinczy Közösségi Ház udvarán elhelyezkedő szökőkút működtetésében. A medencés szökőkutak víztisztaságának megőrzése heti rendszerességgel klór és algaölő adagolásával, valamint rendszeres medencetakarítással történik. A szökőkutak tavaszi indítása és őszi téliesítése a Hivatallal történt egyeztetés alapján történik.

Városközponti Dísztó üzemelése

A dísztó vízlépcsője a medencés szökőkúttal együtt üzemel. A tó vízszintszabályozását egy leürítő és egy feltöltő szivattyú rendszer végzi. A tó vízszintszabályozására az aszályos időjárás miatt a tótöltés a jellemző. A Társaságunk tulajdonában lévő két tótöltő szivattyú közül az egyiket gazdaságilag nem éri meg felújítani, a másik jelenleg megelőző karbantartáson van szakműhelyben.

A vízminőség fenntartása és javítása érdekében bioremediációs kezelések javasoltak. A tó halgazdálkodási terve előírja az évi egyszeri vízminőség ellenőrzést.

Aszfaltozás, kátyúzás

Tiszaújváros aszfaltos út- és járdafelületeinek karbantartása során a téli időszak kártételét felmérve várhatóan 1.200 m² aszfaltfelület bontását és meleg aszfalttal történő újra

aszfaltozását szükséges elvégezni. A téli időszakban a nagyobb balesetveszélyt okozó kátyúk aszfaltozása hidegaszfalttal történik a tervek szerint.

Sok esetben sérült, leszakadt aknák, víznyelők jelentenek akadályokat az út és járdafelületen. Az előző évek tapasztalatai alapján várhatóan 40 db szorul javításra.

Útburkolati jelek festése

Az útburkolati jelek festését alvállalkozó bevonásával végzi társaságunk. Az év folyamán csak a nagyon kopott jelek festését, valamint a Hivatal által kért festések kerülnek az év második felében kivitelezésre.

KRESZ táblák helyreállítása, karbantartása

A közlekedési KRESZ táblák rongálása, kidöntése heti rendszerességgel ad feladatokat.

Az év közben változó forgalmi rend, valamint a forgalmi bejárások során felvetődött problémák összegyűjtése után történik az új táblák kihelyezése, szükség esetén a táblák áthelyezése. A megfakult, sérült táblák és oszlopok cseréje és javítása folyamatos ellenőrzés és hivatali egyeztetés után történik.

Hirdető táblák karbantartása

Tiszaújváros területén 30 db hirdetőtábla található. A karbantartási feladatok között szerepel a táblák újra festése, javítása, a kitört, megrongált táblák helyreállítása.

Buszvárók karbantartása

A régi buszvárókban felmérés alapján elvégezzük a szükséges karbantartási feladatokat és az esetleges rongálás utáni javításokat. A dohányzás tiltó táblákat folyamatosan pótoljuk, illetve kifakulás miatt cseréljük.

A közterületi karbantartási tervet az 5. számú melléklet tartalmazza.

Karácsonyi díszvilágítás

Az adventi időszakban kerülnek kihelyezésre a karácsonyi díszvilágítások a Városházterre, Tiszaújváros fő közlekedési útjai mentén a villanyoszlopokra, Tizzaszederkény és a Tiszaparti városrész közterületeire. A kihelyezés előtti ellenőrzést és javítást szeptembertől végezzük.

Városi szintű rendezvények

A heti rendszerességgel megrendezésre kerülő rendezvények előkészületeiben, lebonyolításában, eszközök szállításában és szerelésében, amennyiben szükségesek az eszközök, tevékenyen részt vesz Társaságunk. A rendezvények előtti- és utáni közterületi takarítás minden alkalommal elvégzésre kerül. Az év folyamán a rendezvényekhez szükséges faházak, színpadok, székek, kordonok, kerékpár tárolók, sátrak karbantartása folyamatos.

Telephely karbantartás

A Társaság telephelyén 2023. évben tervezett karbantartási munkákat megelőzi a biztonságtechnikai bejárás, mely ellenőrzés kiterjedt a helyiségek munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szempontból történő megtekintésére, felülvizsgálatára. A karbantartási feladatok a helyiségek és a telephely megfelelő megvilágítására és áramvételi helyek megfelelő működésére, egészségügyi festésre, padlóburkolatok kijavítására, vizesblokkok karbantartására, nyílászárók és gépészeti vezetékek mázolására, megrongálódott telephelyi utak és feljáró rámpák helyreállítására terjed ki.

Kutya kennel üzemeltetés

Társaságunk telephelyén egy három beállású kutya kennel található a közterület-felügyelők által befogott kóbor kutyák ideiglenes elhelyezésére. Az állatorvosi felügyeletet a Mobilpraxis Állatgyógyászati Kft. látja el. A kutya kennelbe bekerült ebeket a Borsod Állatmentő Alapítvány (Ragály) szállítja el Tiszaújváros Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján.

Kupakgyűjtő szív üzemeltetés

A városban felállított 3 db kupakgyűjtő szív a lakosság jótékony célú műanyag kupakgyűjtésére szolgál, melyet társaságunk rendszeresen ürít és az összegyűlt kupakokat átadja a megjelölt szervezet részére.

III.1.10. Intézményekhez kapcsolódó karbantartási tevékenységek

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ kezelésében lévő épületrészek, épületek karbantartása, a Polgármesteri Hivatal épületének karbantartása, valamint a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 5 épületének karbantartása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik.

A karbantartási tevékenység során cél, hogy valamennyi munka feleljen meg a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak, biztosítva a karbantartott épületek állagmegóvását, rendeltetés szerinti használhatóságát. Az épületeket műszaki és biztonságtechnikai szempontból felülvizsgálják a biztonságtechnikai bejárások alkalmával. A feltárt hiányosságokat Társaságunk megszünteti, a feltárt hibákat elhárítja. Az intézmények érintésvédelmi jegyzőkönyveiben szereplő hibák súlyosságuktól függően folyamatosan kijavításra kerülnek. A menekülési irányfények és az erősáramú hálózatok áramvédő kapcsolóinak ellenőrzése 3 havonta történik a város intézményeiben. A nyári szünet előtt az intézmények elkészítik az aktuális nyári nyitvatartási tervet, melynek alapján történik a karbantartás az egyes intézményi épületeken.

Az intézmények karbantartási tervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

III.1.11. Játszóterek karbantartása

Köztéri játszóterek karbantartása

Tiszaújvárosban 31 db közterületi játszótér található, játékelemeinek típusa, mennyisége változó. A játszótereken összesen 281 db különböző játékelem van telepítve, melyet több korosztály használhat. A közterületi játszóterek karbantartása az évközben felmerülő meghibásodások, sérülések alapján fog megvalósulni. Negyedévente operatív ellenőrzés történik, melyen a felmerült, észlelt hibák jegyzőkönyvben feltüntetésre kerülnek, javításuk ütemezésre kerül.

A játékok napi karbantartása során a javítható hibákat társaságunk elvégzi, a terület takarítása megtörténik. A nagyobb javítást, karbantartást igénylő munkálatok beütemezésre kerülnek. A sérült játékelem a hiba elhárításáig elkerítésre kerül. A homokozók egészségügyi homok fertőtlenítése, részleges pótlása április-május hónapban tervezett. Az ütőcsillapító homok, illetve gyöngykvacs pótlása is ekkor történik. A játszóterek éves ellenőrzésén azokat a játékelemeket, melyeknek javítása nem gazdaságos, Tiszaújváros Város Önkormányzata, mint tulajdonos felé jelzi Társaságunk.

A közterületi játszóterek karbantartási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

A közterületre kitelepített fitneszelemek karbantartását az év folyamán el kell végezni.

Társaságunk pályázatot nyújtott be az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat keretében a tiszaujvárosi Ifjúsági Park területén kerékpáros pumpapálya építésére. A vissza nem térítendő támogatás maximális összege 25.000 E Ft. A „Tiszaújváros jövőéért” Alapítvány 15.000 E Ft-tal, nyertes pályázat esetében Tiszaújváros Város Önkormányzata 10.000 E Ft-tal támogatja a kerékpáros pumpapálya megvalósítását.

Intézményi játszóterek karbantartása

Az intézményi játszóterek (4 óvoda, 1 bölcsőde) játékelemeinek karbantartása a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ jelzése és a negyedévente történő operatív ellenőrzésen feltárt hibák alapján történik. A karbantartás keretén belül megtörténik a korhadt, sérült elemek cseréje, a csavarok, oszlopok, takarólécek pótlásra kerülnek. A homokozók és a játékelemek egészségügyi fertőtlenítése áprilusra tervezett.

Az intézményi játszóterek karbantartási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

Szabadtéri interaktív játszóeszköz

A 2021. április 30. határidővel átadott interaktív játszóeszköz karbantartási munkálatai, a boltív pormentesítése, a játékporond szőnyegének kvarchomokkal való pótlása szükség esetén

és évente egyszer a burkolat letakarítása a szennyeződésektől. A játékeszköz garanciája a fémszerkezetre és a műanyag burkolatra 5 év, az elektronikai eszközök garanciája 3 év.

Közterületi fitness parkok karbantartása

2023. évben a város területén található 13 db fitness park karbantartását is szükséges elvégezni. Ezek karbantartása a játszóterekhez hasonlóan kerül elvégzésre az MSZ EN 16630 szabvány alapján. Független ellenőrzésre jogosult cég ellenőrzi a gépeket és a jegyzőkönyvben szereplő javítások elvégzése és a napi ellenőrzés alapján feltárt hibák javítása a feladatunk. A felületek korrodálás mentesítése, kapaszkodók és ütköző bakok cseréje, csúszásgátló felületek helyreállítása, mozgástartományok javítása, adattáblák pótlása és esetleges egyéb törések vagy rongálások miatti feladatokból áll.

III.1.12. Közérdekű munkavégzés

Társaságunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztállyal, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal együttműködve közérdekű munkára kötelezett elítéltek, és szabálysértők számára biztosít munkalehetőséget és felügyeletet. A közérdekű munkavégzők főleg a Közterület gondozó részleg munkavállalóival dolgoznak együtt.

III.2. A vállalkozás helyszíne, mérete, funkciói

III.2.1. Telephely felújítás

2023 évre nem tervezünk a telephelyen felújítást.

III.2.2. Irodaház funkciói

Az Irodaház földszinti részén foglal helyet a biztonsági szolgálat, az üzemorvosi rendelő, a bérbeadásra szolgáló irodák (15 db), előadóterem, kiszolgáló helyiségek (mosdó, konyha, WC). Az irodák bérbeadásához a Tulajdonos hozzájárulása szükséges. A bérlők rendelkezésére áll a földszinten kialakításra került előadóterem, előre leegyeztetett időpontban havi 2 alkalommal, maximum 4 órára. Az előadóterem a bérlőknek és más külső szervezeteknek további bérbeadással hasznosítható. Befogadó képessége 40 fő.

A portaszolgálat a nap 24 órájában működik az Irodaház főbejáratánál kialakított portásfülkében.

III.2.3. 2023. évi javasolt eszközfejlesztés

Nettó 200 E Ft felett lévő eszközök beszerzése

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. nettó 200 E Ft érték feletti tárgyi eszközeinek beszerzését Tiszaújváros Város Önkormányzata végzi. A megvásárolt eszközöket üzemeltetési szerződés keretében használatra, működtetésre átadja Társaságunk részére.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 2023. évben az alábbi eszköz beszerzésére kerül sor, mely 2022. évben került az önkormányzat által megrendelésre.

- 1 db Toyota Hilux Active GS gépjármű.

III.3. A működéshez szükséges szakmai ismeretek, az alkalmazottak képzettsége

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. személyi állománya alkalmas a rábízott feladatok ellátására. Fontos, hogy a dolgozók minél több tevékenységhez rendelkezzenek szakképzettséggel.

Tervezett tanfolyamok 2023. évre

| Sorszám | Tervezett tanfolyam megnevezése | Fő | E Ft |
|----------------|--|-----------|-------------|
| 1. | Munkavédelmi képviselő továbbképzés | 2 | 56 |
| | Összesen: | | 56 |

IV. Szervezeti terv

IV.1. Szervezeti struktúra bemutatása, szervezetfejlesztési elképzelések

A társaság humánpolitikai stratégiájának átfogó célja a foglalkoztatás hosszú távú biztosításához szükséges irányvonalak meghatározása. Kiemelt feladat a város társadalmi közös szükségletének magas színvonalú kielégítése. A terv rögzíti a célok elérése érdekében teljesítendő feladatokat, a megvalósításhoz szükséges emberi erőforrásokat és mindezek időbeni ütemezését.

A szervezeti sémát a 9. számú melléklet tartalmazza.

Bérfejlesztési lehetőségek

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakat 2023. január 01-től végrehajtotta Társaságunk.

- Minimálbér emelés 51 főt érintett és átlagosan 11,10%-os növekedést eredményezett
- Garantált bérminimum emelés 34 főt érintett és átlagosan 8,68%-os növekedést eredményezett

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat 2023. január 01-től végrehajtotta Társaságunk.

A törzsállományú munkavállalók részére 2023. évben 16%-os béremelést tervezünk végrehajtani, figyelembe véve a kötelező minimál- illetve garantált bérminimum emelést, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2023. január 25-én kelt, 7/27-4/2023. iktatószámú tájékoztató levelének általános irányelveit.

A banki tranzakciós díjak miatt a munkavállalók 1.000 Ft/hó/fő béren kívüli juttatásban részesülnek bankkártya használati hozzájárulás címen.

Cafeteria juttatás 2023. évben

A Cafeteria keretösszeg bruttó 200.000 Ft/fő/év 2023. évben.

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) pontjának megfelelően a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2023. január 01-től 2.088.000 Ft/fő/év.

2023. január 01-jén figyelembe vehető létszám a közfoglalkoztatási állományt leszámítva 97 fő.

2023. évben a kötelező foglalkoztatási szint 5 fő. (Számítás: 97 fő 5 %-a = 4,85 fő)

Jelenleg 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz a Társaság.

Közfoglalkoztatás

2022. évről áthúzódó

2022. szeptember 01-től 2023. február 28-ig 3 főre kaptunk 100%-os bér- és járulék támogatást.

IV.2. Igazgatóság, Felügyelő Bizottság tagjai

A társaság tulajdonosi képviselője: Tiszaújváros Város Önkormányzata, Dr. Fülöp György polgármester

Felügyelő Bizottság tagjai: Kulcsár Albert elnök

Makrányiné Tamási Tünde tag

Skobrák Róbert tag

IV.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe

A társaság ügyvezetője: Kerékgyártó István kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök, a munkáltatói jogok gyakorlója

Cégjegyzés módja: önálló

Bankszámla feletti rendelkezés: önálló

Utalványozási kör: teljes körű

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű

Az ügyvezető közvetlenül irányítja a műszaki, kertészeti- és közterület gondozó részleg vezetőjét.

A társaság műszaki vezetője: Krajnyák László technikus

Távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesíti az ügyvezető igazgatót. A helyettesítés nem terjed ki a munkáltatói jogokra, cégjegyzésre, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre. Kezdeményezheti munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését. Közvetlenül irányítja a közterületi karbantartó részleg munkáját. A Téli üzemeltetési tervben foglaltak szerint elkészíti a készenléti beosztást, közvetlen kapcsolatot tart az alvállalkozókkal, ellátja a készenlétes csoportvezetői feladatokat. Elkészíti a társaság karbantartási tervét. Közreműködik a közbeszerzési bíráló bizottságban.

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű.

Utalványozási kör: teljes körű

Kertészeti részlegvezető: Tamics Adrienne kertészmérnök

Irányítja a rábízott részleg szakmai munkáját, biztosítja a munkavédelmi szabályok betartását, felel a társasági vagyon megőrzéséért. Kezdeményezheti munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését. A Téli üzemeltetési tervben foglaltak szerint ellátja a készenlétes csoportvezetői feladatokat. Közreműködik a közbeszerzési bíráló bizottságban.

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű.

Utalványozási kör: teljes körű

Közterület gondozó részlegvezető: Sávolyi Péter kertész üzemmérnök

Irányítja a rábízott részleg szakmai munkáját, biztosítja a munkavédelmi szabályok betartását, felel a társasági vagyon megőrzéséért. Kezdeményezheti munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését. A Téli üzemeltetési tervben foglaltak szerint ellátja a készenlétes csoportvezetői feladatokat. Közreműködik a közbeszerzési bíráló bizottságban.

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű.

Utalványozási kör: teljes körű

Egyéb szakértők:

A társaság könyvvizsgálója: Györffi Dezső „GY&GY” PERFEKT AUDIT Kft.

Könyvelés és bérszámfejtés: TiszaSzolg 2004 Kft.

Munka- és Tűzvédelem: Biztonságtechnikai Szolgáltató Iroda, Boros József

Munkaegészségügy: General-Med '96 Bt. képviselőjében, Dr. Fehér József

Jogi szolgáltatás: Mészáros Ügyvédi Iroda

Közbeszerzési szolgáltatás: Mészáros Ügyvédi Iroda

Kontrolling jelentéseknek megfelelő tartalmú belső adatbázis kialakítása

Felelős: Kerékgyártó István ügyvezető

Felelős: Maczné Polák Éva gazdasági ügyintéző

V. Kockázati tényezők

V.1. Lehetséges kockázatok ismertetése

A kockázat elemzés a környezeti, a társaság belső elemzését, valamint a pénzügyi kockázatok elemzését tartalmazza.

Gyengeségek:

Nonprofit vállalkozásként nehezen tudjuk felvenni a versenyt a profitorientált munkáltatókkal a bérezés terén. A szakképzett munkavállalók pótlása sokkal hosszadalmasabb és nehezebb feladattá válhat.

V.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetén

Törekednünk kell a likviditás megőrzésére. Előre nem tervezhető többlet költséget jelent, egy árvíz után kialakuló szúnyoginvázió, amelyet csak földi gyérítéssel tudunk mérsékelni, a meleg ködös gyérítés nagy területeken nem eléggé hatékony, nagyban befolyásolják az időjárás viszonyok. A téli csúszásmentesítési munkák költsége nagyban függ a havazás, jegesedés gyakoriságától. Az energiaárak drasztikus emelése miatt áttekintettük a fűtési díjak csökkentésének lehetőségét, olyan helyiségeknél, ahol elsősorban raktározási tevékenységet folytatunk. Megszüntettük a temperált fűtést, a szelvényeket légtelenítettük, a bekötő vízvezetéseket, fagy esetén működő fűtőkábelekkel láttuk el.

V.3. A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások

Gépjárművek felelősségbiztosítása:

- Másik félnek kár okozás esetén

Casco biztosításoknál önrész 10% de legalább 100 E Ft

- Kiterjed: elemi kár, töréskár, lopáskár, üvegekár

Vállalkozói vagyon és felelősségbiztosítás éves biztosítási összege: 1.576 E Ft

- Vagyonbiztosítás alap kockázatok tűz, elemi károk biztosítása (Tűz, vihar, villámcsapás)
- Betörés, lopás, üvegtörés
- Irodai elektronikus berendezések biztosítása

Vállalkozói felelősségbiztosítás:

- Általános felelősségbiztosítás (3. félnek okozott kár)
- Szolgáltatói felelősségbiztosítás (Szerződéses partnernek okozott kár)
- Munkáltatói felelősségbiztosítás (Üzemi baleset esetén)

VI. Pénzügyi terv

VI.1. 2023. évi mérleg terv

| ESZKÖZÖK | 2022. évi várható E Ft | 2023. évi TERV E Ft | Eltérés E Ft |
|--|---------------------------|------------------------|----------------|
| Befektetett eszközök | 57 517 | 52 819 | -4 698 |
| Immateriális javak | | | |
| Vagyoni értékű jogok | | | |
| Szellemi termékek | | | |
| Tárgyi eszközök | 57 517 | 52 819 | -4 698 |
| Ingatlanok, és a kapcs. vagyoni é.jogok | 49 494 | 47 954 | -1 540 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 4 885 | 3 427 | -1 458 |
| Egyéb berendezések felszerelések, járművek | 3 138 | 1 438 | -1 700 |
| Beruházások, felújítások | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| Forgóeszközök | 78 165 | 53 063 | -25 102 |
| Készletek | 23 256 | 16 677 | -6 579 |
| Anyagok | 23 256 | 16 677 | -6 579 |
| Követelések | 1 957 | 6 860 | 4 903 |
| Követelések áruszállításból, vevők | 212 | 2 910 | 2 698 |
| Egyéb követelések | 1 745 | 3 950 | 2 205 |
| Értékpapírok | | | |
| Forgatási célú értékpapírok | | | |
| Pénzeszközök | 52 952 | 29 526 | -23 426 |
| Pénztár, csekkék | 1 503 | 1 500 | -3 |
| Bankbetétek | 51 449 | 28 026 | -23 423 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 1 307 | 1 490 | 183 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| Költségek, ráfordítások | 1 307 | 1 490 | 183 |
| Halasztott ráfordítások | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 136 989 | 107 372 | -29 617 |

A Mérleg Eszköz oldalán a Tárgyi eszközök összértékét 52.819 E Ft értékben tervezzük.

A Pénzeszközök állománya az év végére várhatóan 29.526 E Ft lesz.

| FORRÁSOK | 2022. évi várható E Ft | 2023. évi TERV E Ft | Eltérés E Ft |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Saját tőke | 11 851 | 11 869 | 18 |
| Jegyzett tőke | 3 000 | 3 000 | |
| a) visszav. tulajdonosi rész. | | | |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | | | |
| Tőketartalék | | | |
| Eredménytartalék | 2 763 | 8 851 | 6 088 |
| Lekötött tartalék | | | |
| Értékelési tartalék | | | |
| Adózott eredmény | 6 088 | 18 | -6 070 |
| Céltartalékok | | | |
| Egyéb céltartalék | | | |
| Kötelezettségek | 56 102 | 43 689 | -12 413 |
| Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 56 102 | 43 689 | -12 413 |
| Vevőtől kapott előlegek | | | |
| Köt. áruszállításból (szállítók) | 21 350 | 9 377 | -11 973 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| Egyéb rövid lej.köt. | 34 752 | 34 312 | -440 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 69 036 | 51 814 | -17 222 |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| Költségek, ráf.passzív időbeli elhat. | 7 | 3 | -4 |
| Halasztott bevételek | 69 029 | 51 811 | -17 218 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 136 989 | 107 372 | -29 617 |

A Mérleg Forrás oldalán a Passzív időbeli elhatárolásokon belül, a Halasztott bevételek értéke várhatóan 51.811 E Ft-ra csökken. Itt kerül elszámolásra a korábban fejlesztési célú pénzeszközből beszerzett tárgyi eszközök amortizációval arányos összegének az elszámolása a bevételekkel szemben. A Forrás oldalon fontos kiemelni a Kötelezettség állomány összegét, melyen belül az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (bérek, adók, járulékok) összegében csökkenés várható az előző évhez képest.

VI.2. 2023. évi eredmény kimutatás terv

| | 2022. évi várható E Ft | 2023. évi TERV E Ft | Eltérés E Ft |
|--|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| HALMOZOTT EREDMÉNY | | | |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 37 546 | 30 954 | -6 592 |
| Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 37 546 | 30 954 | -6 592 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| Egyéb bevételek | 745 806 | 656 993 | -88 813 |
| ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| Anyagköltség | 145 580 | 112 405 | -33 175 |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 192 340 | 104 190 | -88 150 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 8 706 | 8 713 | 7 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 048 | 3 048 | 0 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 349 674 | 228 356 | -121 318 |
| Béreköltség | 326 649 | 367 535 | 40 886 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 55 969 | 35 857 | -20 112 |
| Bérbírlások | 36 826 | 48 141 | 11 315 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 419 444 | 451 533 | 32 089 |
| Értékcsökkenési leírás | 6 447 | 6 390 | -57 |
| Egyéb ráfordítások | 1 699 | 1 650 | -49 |
| ebből: értékvesztés | | | |
| ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 6 088 | 18 | -6 070 |
| Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamny. | | | |
| Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevét. | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszt. | | | |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | |
| Részesedések, értékpapírok, bankb. értékveszt. | | | |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 0 | 0 | 0 |
| SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | 6 088 | 18 | -6 070 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 6 088 | 18 | -6 070 |
| Adófizetési kötelezettség | | | |
| ADÓZOTT EREDMÉNY | 6 088 | 18 | -6 070 |

Nettó árbevétel 2023. év TERV

| Megnevezés | Nettó E Ft |
|--|---------------|
| "Zöldülő Tiszaújváros" program keretében utógondozási munkák | 2 905 |
| "Zöldülő Tiszaújváros" program keretében növényültetési munkák | 3 000 |
| TiszaSzolg 2004 Kft. részére gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkák | 945 |
| TiszaSzolg 2004 Kft. részére gépi úttisztítás, seprés | 1 173 |
| Tiszaújváros, Ipari Park útszegélyeinek és térkő burkolatú járdáinak vegyszeres gyomirtása | 1 317 |
| Rendezvények munkái | 1 269 |
| Temetők | 3 780 |
| Városközponti Piac | 7 247 |
| Tisza úti vásár | 388 |
| Köztéri illemhely | 212 |
| Bérleti díjak | 3 209 |
| Gépjárművek bérlete | 148 |
| Egyéb megrendelések | 5 361 |
| Összesen: | 30 954 |

Egyéb bevételek 2023. év TERV

| Egyéb bevételek | 2023. év Egyéb bevételek E Ft |
|--|--|
| 2023. évi működési célú önkormányzati támogatás | 650 000 |
| B.A.Z. Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása | 628 |
| Működési támogatásból vásárolt tárgyi eszköz értékcsökkenése halasztott bevételként elszámolásra kerülő összege- korábbi évekről áthozott vásárolt tárgyi eszközök | 770 |
| Kifizetőhelyek költségtérítése 1 % | 37 |
| Egyéb bevétel (Fejlesztési célra kapott támogatás és korábban térítésmentesen átvett eszközök) | 5 558 |
| Összesen: | 656 993 |

A tevékenység ellátásához 2023. évre 656.993 E Ft támogatásból származó egyéb bevételt és további 30.954 E Ft vállalkozási tevékenységből származó árbevételt tervezünk. Így a bevételek várható összege: 687.947 E Ft. Az anyagköltségek összegét a 2022. évihez képest 33.175 E Ft-tal alacsonyabb összegben tervezzük a rendelkezésre álló adataink alapján.

Az igénybe vett szolgáltatások összege várhatóan 88.150 E Ft-tal csökken a 2022. évihez képest, mivel költségtakarékosság miatt feladataink elvégzéséhez minimálisra csökkentettük az alvállalkozók bevonását. Az egyéb szolgáltatások értékét a 2022. évvel megközelítőleg azonos összegben tervezzük.

A közvetített szolgáltatásokat 3.048 E Ft-tal terveztük, a szerződéssel, alvállalkozó bevonásával végzett munkáink nettó költségei találhatóak ezen a soron.

VI.3. Likviditási terv 2023. év

| A tétel megnevezése | adatok E Ft | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | I. n. év | II. n. év | III. n. év | IV. n. év |
| Nyitó pénzeszköz | 52 952 | 50 225 | 49 428 | 34 311 |
| nettó árbevétel | 6 905 | 8 110 | 8 360 | 7 579 |
| egyéb bevétel | 164 248 | 162 290 | 149 520 | 180 935 |
| követelések | 12 300 | 11 220 | 14 540 | 6 860 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 183 453 | 181 620 | 172 420 | 195 374 |
| anyagjellegű | 57 089 | 55 470 | 61 282 | 54 515 |
| személyi jellegű | 118 306 | 116 062 | 115 510 | 101 655 |
| egyéb ráfordítás | 465 | 435 | 450 | 300 |
| kötelezettségek | 10 320 | 10 450 | 10 295 | 43 689 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 186 180 | 182 417 | 187 537 | 200 159 |
| | | | | |
| Negyedéves likviditás | -2 727 | -797 | -15 117 | -4 785 |
| Halmozott likviditás | 50 225 | 49 428 | 34 311 | 29 526 |

A fentiek figyelembevételével, takarékos gazdálkodás mellett Társaságunk 2023. évre 18 E Ft összegű pozitív eredményt prognosztizál.

Tiszaújváros, 2023. február 17.

TISZAÚJVÁROS!
VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT
 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
 Adósz.: 22157973-2-05


 Kerékgyártó István

ügyvezető