

J A V A S L A T

**az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervének
elfogadására**

Előterjesztő:

**ÓZDSZOLG Nonprofit Kft
ügyvezetője**

Ózd, 2011. május 30.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 235/KH/2010. (XII.14.) határozatában fogadta el a 2011. évi munkatervét, melyben az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. üzleti tervét a 2011. március havi képviselő-testületi ülésre ütemezte.

Az üzleti tervet befolyásoló tényezők bizonytalansága (feladatátszervezés, cégalakítás) miatt az üzleti terv előterjesztése a 2011. május havi képviselő-testületi ülésre elhalasztásra került.

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. elkészítette a 2011. évi üzleti tervét, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet az üzleti terv megtárgyalására és elfogadására

Határozati javaslat
.../KH/2011. (V.30.) határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

..../KH/2011.(V.30.) határozat melléklete

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft tevékenysége a Képviselő-testület döntése értelmében 2011-ben átszervezésre kerül.

A különböző gazdaságossági megfontolások (ÁFA-megtakarítás, létszámcsökkentésből és feladat-összevonásból adódó egyéb megtakarítások) miatt a városüzemeltetési- és sportlétesítmény kezelési feladatok ellátására Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (VSI) került létrehozásra, a lakásgazdálkodási feladatokat pedig az ÓZDINVEST Kft veszi át 2011. június 1-től

Az eredeti ütemezés szerint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmény 2011. 04.01-től kezdte volna meg a működését, a tényleges feladatátadásra 2011.05.01-től került sor. Az év első négy hónapjában a Kft. a 2010. évhez hasonlóan, „normál” üzletmenet szerint – településüzemeltetési és lakásgazdálkodási feladatok ellátásával – működött, májusban még ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

1. A feladatellátással kapcsolatos főbb irányelvek.

- a.) Társaságunk célja, hogy az alaptevékenység keretében a városüzemeltetési feladatokat a rendelkezésére bocsátott pénzügyi lehetőségek optimális kihasználásával, a meglévő szakemberei irányításával olyan szinten lássa el, hogy a város lakosságának kulturált, élhető környezetet biztosítson.

A munka végzésébe a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a térség munkanélküli lakosai is bevonásra kerülnek. A bevezetett Nemzeti Közfoglalkoztatási Program nagy előnye, hogy a korábbi foglalkoztatási formákat egységes rendszerbe fogja, preferálja az értékteremtő munkát. Hátránya, hogy a 4 órás foglalkoztatással a munkaszervezési és adminisztrációs terheket növeli, a munkába állási hajlandóságot csökkenti. Ennek hatása már az év első hónapjaiban megmutatkozott, amit a 3. pontban részletezünk.

Erdőgazdálkodási feladataink ellátásában nagy segítséget jelent a TÁMOP 5.1.1. pályázat keretében elnyert támogatás, ami lehetővé teszi az Önkormányzat tulajdonában lévő erdők gondozását. A pályázat keretében lebonyolításra kerülő képzések növelni fogják a munkába későbbiekben bevonható hozzáértő személyek számát. Ezek a hatások csak április 1-jét követően jelentkeznek, de a menedzsmentet, szakmai irányítókat érintő bérmeztakarítással már az I-IV. hóban is számoltunk.

- b.) A vállalkozási tevékenység tervezésénél az I-V. hónapban még számoltunk a lakásgazdálkodással. A közterület-használati és haszonbérleti díj kiszámlázása évente egyszer, augusztusban és szeptemberben történik, ennek lebonyolítása már a VSI feladata lesz, így üzleti tervünkben csak a havi gyakorisággal előírt

fizetési kötelezettség időarányos része szerepel. Egyéb vállalkozási tevékenységet ebben az időszakban az időjárási viszonyokra tekintettel csak minimális mértékben tudtunk vállalni.

- c.) Eszközbeszerzésre csak az erdősítési program keretében nyílik lehetőségünk. A kis értékű eszközök (kéziszerszámok), motorfűrész és fűkasza beszerzése már az I. negyedévben megtörténtek. A többi eszköz (traktor, pótkocsi, locsoló permetező, műtrágyaszóró, vonólap) megvásárlása a közbeszerzési eljárás lezárultával valósul meg.
- A VSI-nek értékesítésre kerülnek az átadott feladatok elvégzéséhez szükséges, elidegeníthető eszközök 15 MFt értékben.

2. Bevételek és kiadások részletezése

Az üzleti tervnél az alábbi legfontosabb nettó bevételekkel számoltunk:

- | | |
|---|--------------|
| - Önkormányzati működési támogatás: | |
| Településüzemeltetési feladatokra | 50.666 e Ft |
| (fizetendő ÁFA-val 63.333 e Ft) | |
| Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
| ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA | 297 e Ft |
| Közcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal | 10.515 e Ft |
| - Önkormányzati fejlesztési támogatás | |
| Multicar tehergépkocsi 2011. évi lízingdíja | 3.134 e Ft |
| - Közhasznú foglalkoztatás támogatása | |
| Munkaügyi Központ: | 4.257 e Ft |
| Önkormányzat | 2.500 e Ft |
| - Közfoglalkoztatás támogatása | |
| Munkaügyi Központ 95 % | 15.403 e Ft |
| Önkormányzati 5 % | 1.072 e Ft |
| - Értékteremtő közfoglalkoztatási program | |
| Munkaügyi Központ | 10.229 e Ft |
| Önkormányzat | 2.869 e Ft |
| - Pályázati projekt | |
| Téli átmeneti közmunkaprogram támogatása a | |
| kistérségi települések önkormányzati támogatásával együtt | 126 e Ft |
| Minisztériumi támogatás | 7.273 e Ft |
| - TÁMOP 5.1.1. Erdősítési program | 158.242 e Ft |
| - Munka + Tanulás program | |
| Önkormányzati önerő | 1.155 e Ft |
| Munkaügyi Központ támogatása | 2.272 e Ft |
| Energiaerdő | 500 e Ft |
| - Végkielégítés, felmentési időre járó bér önk-i tám. | 17 050 e Ft |
| - Saját bevétel | 78.340 e Ft |
| Saját bevételből egyéb vállalkozási tevékenységre | |

5.260 e Ft-ot terveztünk	
- Egyéb bevétel	550 e Ft
Mindösszesen:	366.450 e Ft

a 2011. évre vonatkozó üzleti tervet és eredménytervet az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

3. Foglalkoztatás, bérpolitika

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft év eleji állományi létszáma 82 fő volt. Május 31-ig megszűnik a munkaviszonya a vagyongazdálkodási területen dolgozó 14 főnek. Őket – munkajogi jogutódlással – az ÓZDINVEST Kft veszi át.

A végrehajtott létszámleépítés és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft 13 dolgozójának átvétele után az újonnan alakuló VSI-be a 74 főre csökkent állományi létszám kapott közalkalmazotti kinevezést.

Az intézmény megalakulása után a Kft létszámát az ügyvezető és a részmunkaidős szerződés keretében foglalkoztatott projekt menedzsment alkotják.

A személyi jövedelemadó változása miatti bérkorrekció hatását figyelembe vettük, a bérfelajánlással és egyéb juttatásokkal nem számoltunk.

A létszámleépítéssel összefüggő többletkiadásként április végéig 9.750 eFt merült fel. Az év hátralevő részében a munkaviszony-megszűnések miatti várható kifizetéseket 7,3 MFt-tal terveztük.

A közcélú foglalkoztatás 2010. december 31-vel történő megszüntetése miatt Társaságunk plusz létszám alkalmazására kényszerült a városüzemeltetési feladatok (téli csúszásmentesítés, kézi úttisztítás) zavartalan biztosítása érdekében, az alábbiak szerint:

2011. 01. hónapban: 47 fő

02. hónapban: 19 fő

03. hónapban: 17 fő

A plusz létszám foglalkoztatása minimálbér, illetve garantált bérminimum alkalmazásával történt.

Közfoglalkoztatás

Közhasznú foglalkoztatás

A B.-A.-Z.-megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltsége a rövid távú közfoglalkoztatási program indulásáig, hagyományos közhasznú foglalkoztatás támogatásának lehetőségét biztosította.

A program 2011. 01.01-től 01.31-ig 63 fő alkalmazását tette lehetővé 70 %-os bér- és járuléktámogatás mellett városüzemeltetési területen.

„Munka+Tanulás” program

2010. november 2. és 2011. február 28. közötti időszakban programszerű közhasznú foglalkoztatás zajlott Társaságunknál 90 %-os bér- és járuléktámogatás mellett.

A 14 fő munkavállaló az ÉRÁK szervezésében általános karbantartói tanfolyamon vett részt. Az elméleti ismeretek gyakorlatban történő elsajátítása érdekében az Ózd, Velence telep 25-28. sz. alatt 3 önkormányzati bérlakás felújítását végezték el. Az Önkormányzat által nyújtott sajátérfő bér- és járulék különbözetre, eszközbeszerzésre, munkásszállításra, a projektvezetés költségére és anyagköltségre is fedezetet biztosított.

2011. június 1-től december 15-ig 17 fő foglalkoztatásával a védőnői szolgálat Alkotmány úti helyiségeinek, valamint a Velence telep 28. emeleti lakásának felújítására kerül sor értékteremtő közfoglalkoztatási program keretében.

A személyi jellegű költségek 75%-ára és a dologi kiadásokra a munkaügyi központ nyújt támogatást, a különbözetet az Önkormányzat biztosítja.

Rövidtávú közfoglalkoztatás

Február hónaptól 398 fő bérpótló juttatásra jogosult személy foglalkoztatását terveztük városüzemeltetési és zöldfelület-fenntartási területen heti 20 óras foglalkoztatás keretében. Ezzel szemben február hónapban mindössze 31 fő állt munkába. Márciusban sikerült a létszámot 356 főre feltölteni.

A foglalkoztatási költségek 95 %-át a munkaügyi központ biztosítja, 5 %-át az önkormányzat.

Közmunkaprogram

2011. január 18. és március 16. között 26 település részvételével 37 fő foglalkoztatása (ebből Ózdon 8 fő) valósult meg településüzemeltetési feladatok végrehajtásával.

Pályázat

Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei keretében „Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” elnevezéssel, TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019. számú programban 150 fő foglalkoztatása, képzése, reintegrációja folytán önkormányzati tulajdonú erdőterületek gondozására nyílik lehetőség.

A programban 2011. március 1-től 90 fő, júniustól további 30 fő erdőművelő képzése, foglalkoztatása kezdődik el.

4. A városüzemeltetési- és zöldfelület-gazdálkodási tevékenység

műszaki tartalmát a 3. melléklet tartalmazza.

5. A megmaradó ÓZDSZOLG Nonprofit Kft működése

Az ingatlangazdálkodási feladatok június 1-től átadásra kerülnek az ÓZDINVEST Kft-nek. Ennek következtében a bérleménygazdálkodási tevékenységgel összefüggő éven túli követelések leírásra kerülnek, az ágazattal kapcsolatos további követeléseket pedig 50 %-os értéken az ÓZDINVEST Kft megvásárolja, melynek hatását a tervbe beépítettük. Az így elszámolt ráfordítások eredményrontó hatását némileg ellensúlyozza az elszámolásra kerülő támogatás és az eszközértékesítés eredménye.

2010-ben az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatást nyert TÁMOP erdősítési program megvalósítására. A Kft átszervezése miatt a támogatás igénybevételének feltétele volt, hogy az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft és a VSI konzorciumi megállapodást kössön. A program lefutásáig az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek projektcéggként tovább kell működnie. Ennek következtében számoltunk az alábbiakkal:

- a.) A konzorcium ideje alatt az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-ben felmerülő – a projektből nem finanszírozott – költségek:
 - ügyvezető bére és járuléka,
 - Felügyelő Bizottság díja és járuléka,
 - állandó (kötelező) könyvvizsgáló díja,
 - egyéb költség (pl. üzemanyag),
 - továbbá elszámolásra kerül az értékcsökkenés a Kft-ben a megmaradó eszközökre.

- b.) Elszámolás a Kft és az Intézmény között:
 - Kft tulajdonában lévő, nem értékesíthető eszközöknek az Intézmény részére történő bérbeadása.
 - Az Intézmény által a Kft részére végzett számviteli-munkaügyi szolgáltatás.

A Kft-nek törekednie kell arra, hogy a nonprofit társasági jellegre való tekintettel az elérhető pályázati lehetőségeket a jövőben is kihasználja.

Ózd, 2011. május 23.

Kelemen Sándor
 ügyvezető

1. melléklet

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi eredményterve

e Ft-ban

Megnevezés	Alaptevékenységek					Vállalkozási tevékenységek			Közp-i irányítás	Társaság összesen
	zöldfelület gazdálk.	városüz. üzem	Közfoglalkoztatás	közmunka	TÁMOP (erdős pr.)	közterület hasznóbér	vagyon-gazdálkodás	egyéb váll.tev.		
1.Bevételek összesen	12 066	59 021	30 073	7 399	158 242	411	61 928	5 260	32 050	366 450
saját	12 066	38 615				411	57 654	5 260	15 000	129 006
önkormányzati támogatás		16 149	4 441	126			1 452		17 050	39 218
- ebből fejl.c.támogatás		3 134								3 134
fogl.támogatás		4 257	25 632	7 273	158 242		2 272			197 676
egyéb bevételek							550			550
2.Anyagj ráford.össz.	2 200	9 550	2 123	111	32 261	0	17 550	1 750	10 600	76 145
anyagköltség	1 500	6 150	1 414		7 154		7 000	1 300	3 300	27 818
anyagjell.szolg.	700	3 400	709	111	25 107		10 550	450	7 300	48 327
3.Személyi jell.ráford.	5 759	36 993	27 950	7 288	117 754	0	21 759	1 735	27 059	246 297
béreköltség	4 326	28 555	21 858	5 639	79 080		16 337	1 350	19 440	176 585
személyi jell.kifiz.	200	300		42	16 137		766		1 880	19 325
bérráfordítások	1 233	8 138	6 092	1 607	22 537		4 656	385	5 739	50 387
4.Értékesítésk.léírás	2 000	5 421					100		2 313	9 834
5.Egyéb ráfordítás	100	300					43 475		9 002	52 877
6.Ktg-ek össz.(2-5)	10 059	52 264	30 073	7 399	150 015	0	82 884	3 485	48 974	385 153
7.Üzemi tev.eredménye	2 007	6 757	0	0	8 227	411	-20 956	1 775	-16 924	-18 703
8.Pü-i műv.eredménye	0	-300		0	0	0	0	0	0	-300
pénzügyi műv.bev.										0
pénzügyi műv.ráford.		300								300
9.Szokásos váll-i eredm.	2 007	6 457	0	0	8 227	411	-20 956	1 775	-16 924	-19 003
10.Rendkívüli eredmény	500	4 500	0	0	0	0	-900	0	0	4 100
rendkívüli bevételek	500	4 500								5 000
rendkívüli ráfordítások							900			900
11.Adózás előtti eredmény	2 507	10 957	0	0	8 227	411	-21 856	1 775	-16 924	-14 903
Közp.ir.bevétele	2 788	13 640	0	0	0	95	14 311	1 216	32 050	
Közp.ir.ktg-e	4 261	20 842		0	0	145	21 869	1 857	48 974	
Eredmény	1 034	3 755	0	0	8 227	361	-29 414	1 134		-14 903

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

2. melléklet

e Ft-ban

Feladat megnevezése	Bevételek										Bevétel összesen	Kiadás összesen	
	önkormányzati támogatás			közhasznú fogl.		közfoglalkoztatás		közmunka		TÁMOP (erdős pr.)			saját bevétel
	működési	fejlesztési	árbevételként elszámolt	önk-i	állami	önk-i	állami	önk-i	állami				
1.Városüzem.üzem	10 515	3 134	38 600	2 500	4 257	4 441	25 632	126	7 273	0	18 155	114 633	110 878
utak,járdák karbant.			3 400								5 701	9 101	8 500
autóbuszmegáll.karb.			300								106	406	350
játszóterek karbantart.			800								283	1 083	850
belvízrend.feladatok			2 000								707	2 707	2 500
forgalomtech.feladatok			1 400								495	1 895	1 850
hidak,korlátok karbant.			200								71	271	200
utak tisztítása (téli)		3 134	20 000								7 067	30 201	30 000
utak tisztítása (nyári)												0	0
közvilágítás												0	150
gyepmesteri szolg.			5 500								1 959	7 459	6 000
települési vízell.			4 000								1 413	5 413	4 434
közter.rágcs.ment.												0	0
egyéb városüz.feladatok			1 000								353	1 353	1 300
közmunkaprogram								126	7 273			7 399	7 399
közcélú kiváltása	10 515			2 500	4 257							17 272	17 272
közfoglalkoztatás						4 441	25 632					30 073	30 073
2.Zöldfel.gazd.részl.	0	0	12 066	0	0	0	0	0	0	158 242	3 288	173 596	164 335
zöldfelület gazd.			10 266								3 288	13 554	12 520
erdőgazdálkodás			1 800									1 800	1 800
TÁMOP (erdős pr.)										158 242		158 242	150 015
3.Bérbeadás	297	0	0	1 155	2 272	0	0	0	0	0	73 021	76 745	105 798
közterület haszn.											505	505	145
haszonbérlet											1	1	0
bérlemény hasznosítás	297			1 155	2 272						72 515	76 239	105 653
4.Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 476	6 476	5 342
egyéb váll.tevékenység											6 476	6 476	5 342
vk.-k komm.feladatai												0	0
Összesen	10 812	3 134	50 666	3 655	6 529	4 441	25 632	126	7 273	158 242	100 940	371 450	386 353

KIMUTATÁS

a városüzemeltetési feladatok műszaki tartalmáról
2011. I-IV. hó

I. Városüzemeltetés***Utak, járdák karbantartása***

Salakkátyúzás	160 m ²
Aszfaltos kátyúzás	40 m ²

Autóbuszmegállók karbantartása

Rongálás, eltulajdonítás utáni helyreállítás, hiányzó elemek pótlása
Takarítás, szemetes edények ürítése

Játszóterek karbantartása

A balesetveszélyes játszóeszközök javítása, a kisebb hiányzó elemek pótlása
A használhatatlan eszközök leszerelése, a homokozók felásása, homok pótlása
Gyommentesítés, rendszeres takarítás, szemetes edények ürítése

Belvízrendezési feladatok

Zárt csapadécsatorna kézi tisztítása	60 m ³
Nyílt árok kézi tisztítása	90 m ³

Forgalomtechnikai feladatok

Táblák pótlása
Korlátok javítása, áthelyezése, pótlása

Hidak, korlátok karbantartása

Károkozás, rongálás, eltulajdonítás utáni helyreállítás, anyagpótlás
Balesetveszély megszüntetése
Felújító karbantartás, festés

Utak, járdák /közterületek/ tisztítása -téli

Kézi tisztítás	4 500 000 m ²
Gépi tisztítás	19 650 000 m ²
Síkosságmentesítő anyag összegyűjtése, elszállítása	160 t

Autóbuszmegálló**Heti 3x-i gyakoriság**

I.körzet

Bolyki főút	6 db	
Bibó út vége	2 db	
Árpád v. út		4 db
Zrínyi út	2 db	

Vasvár út	4 db	
Munkás út	2 db	
Ív út		2 db
48-as út	2 db	
Kórház	1 db	
Brassói út	2 db	
Összesen:	27 db	
II. körzet		
Petőfi út	8 db	
III. körzet		
Mekcsey, Dobó út		10 db
Kőalja Rozsnyói út		13 db
Összesen:	23 db	
IV. körzet		
József Attila út	2 db	
Pázmány út		3 db
Összesen:	5 db	
ÖSSZESEN:	63 db	
 <i>Heti 1x-i gyakoriság</i>		
1.körzet		
Ruhagyár végállomás	1 db	
2. körzet		
Március 15. út	10 db	
Damjanich	11 db	
Uraj-Susa	11 db	
Szentsimoni út	10 db	
Összesen:	42 db	
3. körzet		
Center-Bánszállás	6 db	
Kovács Hagyó út	6 db	
Összesen:	12 db	
4. körzet		
Gyár út	2 db	
Katona J. út		5 db
Csépany-Somsály	18 db	
Összesen:	25 db	
ÖSSZESEN:	80 db	
Mindösszesen:	143 db	

Csomópontok takarítása*Heti 3x-i gyakoriság***1.körzet**

Zrínyi úti körforgalom	1 db
Brassói úti körforgalom	1 db
Gyűjtési csomópont	1 db
Vasvár út – Malom út csomópont	1 db
Vasvár-Piac - Katona J. út csomópont	1 db
Piac út (Polgármesteri Hivatal – Interspar)	1 db
Árpád v. – Zrínyi út csomópont	1 db
Lehel - Bolyki Főút – Bolyki Tamás út csomópont	1 db
Szent I. út – Bolyki Főút – Nagy Imre csomópont	1 db
Bolyki Főút – Bolyki Tamás (KTSZ)	1 db
Volny – Brassói – Lejtő csomópont	1 db
Bem út – Ady út – József A. – Pázmány út	1 db
Árpád v. – Bibó út – Lehel	1 db
Balassi B. út – Brassói út	1 db
Bulcsú – Géza út	1 db

Összesen: 15 db

2. körzet

Szentsimon úti csomópont	1 db
Damjanich – Akácos – Volny – 25 fkl.	1 db
Búzásvölgy – Papp út – Március 15. út	1 db
Balassi – Liszt F. – Március 15. út	1 db

Összesen: 4 db

3. körzet

Mekcsey út – Akácos út csomópont	1 db
Damjanich – Petőfi – Kőalja	1 db
25 fk – Kőalja – Rozsnyói út	1 db
Dobó – Mekcsey – Dózsa Gy. út	1 db

Összesen: 4 db

Összesen: 23 db

Hulladékgyűjtők ürítése (ÓHG Kft által)*Igény szerint*

Barátság út	1 db
Kölcsey út	1 db
Somsály tp.	1 db

Összesen 3 db

Igény szerint

1,1 m3-es konténer 3 db

Járda takarítása*Napi 1x-i gyakoriság***1.körzet**

Vasvár út – Gyűjtési csomópont	3600 m²
--------------------------------	---------------------------

*Heti 3x-i gyakoriság***1. körzet**

Bolyki Főút – Brassói csomópontig	2160 m ²
Bolyki Tamás út Strand – Állatklinikáig	780 m ²
Szent István út 1 – Vadvirág kocsmáig	1440 m ²
Bolyki Főút – Szerviz út	480 m ²
Bibó út – Árpád v. út	2880 m ²
Zrínyi út	1200 m ²
Brassói út	900 m ²
Piac út	1140 m ²
Lejtő út – Volny út	1020 m ²
Munkás út – Ív út	1920 m ²
48-as út – Bem út – Rákóczi út	1800 m ²
Árpád v. út – Bolyki Főút (összekötő)	480 m ²
Kollégium (összekötő) út	416 m ²
Lehel vezér – Bolyki Főútra (összekötő) út	300 m ²
Bibó út elágazás Bolyki Főútra	360 m ²
Nagy I. út	780 m ²
Malom út	350 m ²
Nemzetőr út	1500 m ²
Lehel v. út – Géza út – Bulcsú út	3600 m ²
Piac út – Iparvasút út összekötő	300 m ²
Ipari út	800 m ²
Összesen:	24606 m²
2. körzet	
Március 15. út	520 m ²
Papp út	420 m ²
Vasvár út Munkaügyi Központig	660 m ²
Összesen:	1600 m²
3. körzet	
Petőfi út – Zsolnai tér	1440 m²
4. körzet	
Pázmány út – József A. út – Váczi út	2600 m ²
Akácós út – Mecssey út	3360 m ²
Kőalja út	4472 m ²
Katona J. út (Óvodáig)	350 m ²
Összesen:	10782 m²

Összesen: 42.028 m²

Kerti utak, lépcsők

Heti 3x-i gyakoriság

1. körzet

Vasvár út – Szerviz út lépcső – Szökőkút melletti	165 m ²
Vasvár út – Szerviz út lépcső – Fogtechnika mellett	165 m ²
Vasvár út – Szerviz út lépcső épület 2 db	28,8 m ²
Árpád v.út 27. melletti lépcső	100 m ²
Bolyki főút 27. melletti lépcső	27 m ²
Kispiac – Bolyki főút lépcső	26 m ²
Vencel tér – Parkoló lépcső	36 m ²
Nemzetőr út – Nagyparkolóhoz lépcső 3 db	64,8 m ²
Vasvár úti nyilv. WC.melletti lépcső	36 m ²
Vasvár 56. ép. melletti lépcső	36 m ²
Szolg.Ház melletti kétoldali lépcső	72 m ²
Szolg. előtti díszter	1200 m ²
Szökőkút környéke	300 m ²
Vencel tér	400 m ²
Liszt Ferenc Műv. Ház és Kaszinó előtti tér	1600 m ²
Volán előtti tér	600 m ²
Újváros téri gyógyszertár előtti tér	400 m ²

Összesen: 5256,6 m²

Heti 1x-i gyakoriság

1. körzet

Árpád v. – Bulcsú lépcső	120 m ²
Zrínyi út – Bulcsú lépcső	112,5 m ²
Árpád v. – volt „Cs” épület lépcső	37,5 m ²
Szabadidő park – Sétáló út	450 m ²
Vasvár úti nagyparkoló melletti zöldter. gyalogos út	240 m ²

Összesen: 960 m²

2. körzet

Liszt Ferenc úti lépcső	36 m ²
Gömöri – Zalai út közötti lépcső	60 m ²
Somsály Fő játszótér melletti lépcső	18 m ²
Március 15. út – Szigligeti lépcső	78 m ²
Szena út – Németh L. út lépcső	58,5 m ²

Összesen: 250,5 m²

4. körzet

Lomb út – Nagyamerika lépcső	17 m ²
Munkás út – Kisamerika lépcső	36 m ²
Akácós út – Kertváros lépcső	48 m ²
Huba – Buda v. – Botond v. lépcső	195 m ²

Vajda – Nagyamerika lépcső	105 m ²
Etele út – Kistó lépcső	128 m ²
Nagyamerika – Révai lépcső	75 m ²
Iv út – Táncsicstelep	426 m ²
Összesen:	1030 m²
Összesen:	7497,1 m²

Parkolók

Heti 1x-i gyakoriság

Nagy I. út Szerviz út	4920 m ²
Bolyki főút szerviz út épületek közötti parkolók	4600 m ²
Bolyki főút épületei közötti parkolók	1700 m ²
Árpád v. 20 –22 épület előtt	320 m ²
Takarékszöv. melletti parkoló	495 m ²
Ív úti Toronyház mellett	200 m ²
Október 23. tér	960 m ²
48-as úti, Petőfi téri, József A úti	2000 m ²
Kaszinó előtti	225 m ²
Volny úti	1882 m ²
Falusi Katolikus templommal szemben	1600 m ²
Kórházi parkoló	2640 m ²
Munkaügyi központ melletti parkoló	300 m ²
Lomb úti parkoló	560 m ²
Összesen:	22.402 m²

Játszóterek

75 db **27.805 m²**

Homokozók

54 db

Takarítás

Belváros I. sz. körzet

heti 3x-i gyakoriság

Piac út	1800 m ²
Sárli út	4850 m ²
Nemzetőr út	960 m ²
Vasvár Szerviz út	1680 m ²
Brassói út	4060 m ²
Zrínyi út	800 m ²
Árpád v. út	4440 m ²
Bibó út	900 m ²
Nagy Imre út	3850 m ²

Szerviz út	1000 m ²
Bolyki Tamás út	6300 m ²
Bem út	2520 m ²
Rákóczi út	1520 m ²
Vasköz	1000 m ²
Géza út	2160 m ²
Bulcsú út	2880 m ²
Lehel v. út	4200 m ²
Szent István út	4750 m ²
Bolyki - Árpád v.. (Kollégium)	400 m ²
(torony ép.)	800 m ²
Összesen:	50.870 m²

II. körzet

Heti 3x-i gyakoriság

Petőfi út	1830 m ²
Velence tő.	6400 m ²
Baross G. út	1800 m ²
Összesen:	10030 m²

Heti 1x-i gyakoriság

Uraj – Susa főút	17000 m ²
Március 15. út	12600 m ²
Damjanich út	14400 m ²
Összesen:	44000 m²

III. körzet

Heti 3x-i gyakoriság

Kőalja út	11340 m ²
Mekcsey út	10680 m ²
Akácós út	3240 m ²
Összesen:	25260 m²

Heti 1x-i gyakoriság

Center	10060 m ²
Bánszállás	1375 m ²
Kovács Hagyó Gy. út	18600 m ²
Álmos v. út	4070 m ²
Dobó út	1920 m ²
Összesen:	36025 m²

IV. körzetHeti 3x-i gyakoriság

Ady út	2640 m ²
József A. út	2640 m ²
Alkotmány út	2640 m ²
Szabó L. út	300 m ²
Kazinczy út	400 m ²
Bartók B. út	1680 m ²
Katona J. út	7200 m ²
Egyházvölgy	3360 m ²
Kenderszer	2720 m ²
Karu	600 m ²
Mogyorósvölgy	4320 m ²
Szondi út	600 m ²
Toldi út	1200 m ²
Meggyes	960 m ²
Lomb út	1000 m ²
Kisamerika	1050 m ²
Nagyamerika	1800 m ²
Összesen:	35110 m²

Heti 1x-i gyakoriság

Somsályfő	14500 m ²
Nagyvölgyi	4250 m ²
Bányász út	1760 m ²
Somsály	900 m ²
Révai út	1120 m ²
Hajnóczi út	1280 m ²
Vajda J. út	2000 m ²
Összesen:	25810 m²

TAKARÍTÁSI KÖRZET BEOSZTÁSA

1.körzet: Belváros: Piac út – Nemzetőr út – Sárli út – Vasvár Szerviz út – Brassói út – Zrínyi út – Árpád vezér út – Bibó út – Nagy I. út – Bolyki Főút – Szerviz út – Bolyki Tamás út – Bem út – Rákóczi út - Vasköz

2.körzet: Szentsimon – Búzásvölgy – Kerekhegy – Uraj, Susa – Velence tp. – Petőfi út - Szenna

3.körzet: Kőalja út - Tábla - Bánszállás Center - Várkony – Kistó – Istenmező Kertváros

4.körzet: Váci M. út – Pázmány út – Karu – Toldi, Szondi – Kenderszer - Egyházvölgy – Mogyorósvölgy – Ady út – Bányász – Sturmán – Révay út – Kazinczy út – Szabó L. út – Alkotmány út – Nagyamerika – Meggyes – Cipó – Csépany – Somsály

Bekötő utak**I. körzet***Heti 3x-i gyakoriság*

Nemzetőr út – Piac út – Malom út	2 db
Vasvár út – Vasvár szerviz út – Meggyes	2 db
Munkás út – Lomb út – Vajda út	2 db
48-as út – Kazinczy út	1 db
Ív út – Alkotmány út – Bajcsy Zs. út	2 db
Munkás út – Gyár út	1 db
Piac út – Arany J. út	1 db
Árpád v. út – Zrínyi út – Bulcsú út – Árpád v. szerviz út	3 db
Bem út – Bányász út – Bartók B. út – Rákóczi út	3 db
Szent I. út – Bibó út – Lehel v. út	2 db
Bulcsú út – Lehel v. út – Géza út	2 db
Bolyki főút – Árpád v. út	1 db
Összesen:	22 db

II. körzet*Heti 3x-i gyakoriság*

Petőfi út – Velence tep bekötő utak	1 db
Baros G. út – Volny út – Zrínyi út – Március 15. út	3 db
Damjanich út – Velence tp.	1 db
Összesen:	5 db

Heti 1x-i gyakoriság

Petőfi út – Nap út – Nyár út – Budai N.A. út	3 db
Uraj – Székely B. – Tormás – Verne – Temesvári – Kárpáti – Belső út	6 db
Susa bekötő útjai	3 db
Damjanich út – Bólyai F. – Szenna – Fráter Gy. – Muskátli – Nefelejcs – Bercsényi – Egressy – Szegfű	8 db
Összesen:	20 db

III. körzetHeti 3x-i gyakoriság

Kőalja – Sziklástető – Kossuth – Áchim – Madách – Gálvölgye – Mátyás – Hunyadi – Jókai – Virág – Lyukó – Földessy - Szövetkezeti	12 db
Mekcsey – Akácós – Istenmező – Honvéd – Tinódi – Etele	5 db
Összesen:	17 db

Heti 1x-i gyakoriság

Dobó út – Kovács H. út	1 db
Álmos - Tétény – Huba – Tas – Kond – Ond – Előd	6 db
Kovács H. – Berkenye – Bánszállás	2 db
Bánszállás bekötőútjai	3 db
Center – Sajó – Tóth Ede – Temető felé bek.út	3 db
Összesen:	15 db

IV. körzetHeti 3x-i gyakoriság

Ady – Rákóczi – Egyház – Mogyorós – Kenderszer	4 db
József A. – Váczi út	1 db
Szabó L. – Újtelep	1 db
Katona – Vasvári P. – Építők – Kosztolányi út	3 db
Kenderszer – Karu – Toldi – Szondi	3 db
Karu – Pázmány út	1 db
Bocskay – Meggyes – Csokonai - Radnóti	3 db
Lomb út – Nagyamerika – Kisamerika – Meggyes	3 db
Összesen:	19 db

Heti 1x-i gyakoriság

Deák út – Rózsadomb	1 db
Somsályfő – Vörösmarty	1 db
Nagyvölgyi – Felső – Zrínyi – Nyárjasalja – Gyergyó	4 db
Bányász – Sturmán – Révay	2 db
Összesen:	8 db

Gyepmesteri szolgáltatás

Kóbor kutyák begyűjtése, az állati hulladék megsemmisítése
Ebnyilvántartás vezetése
Oltás megszervezése, lebonyolítása

Települési vízellátás

Átlagos fogyasztás 1 400 m³/hó
Leolvasás, karbantartás

Közvilágítás (árkádok és aluljáró világítás)

Vasvár út 52.

Vasvár út 60.

Rozsnyói út (sajóvárkonyi aluljáró)
karbantartásuk**Egyéb városüzemeltetési feladatok**

Zászlózás, pódium szállítás stb.

II. Zöldfelületgazdálkodás feladatai**Ózd város parkfenntartási körzetei**

I. Városközpont – Cipó – Meggyes	(1,2. sz. vk.)
II. Béketelep – Újvárostér – Bolyok	(3,4,5. sz. vk.)
III. Szentsimon	(5. sz. vk.)
IV. Március 15. út – Ráctag – Velence tp.	(2. sz. vk.)
V. Szenna – Tábla	(7. sz. vk.)
VI. Uraj – Susa	(6. sz. vk.)
VII. Center – Bánszállás	(8. sz. vk.)
VIII. Sajóvárkony – Kistó	(8. sz. vk.)
IX. Ózd – Falu	(9. sz. vk.)
X. Hódoscsépány – Somsály	(10. sz. vk.)

● **Parkfenntartási munkák szervezésénél alkalmazott kategóriák**

- I. kategória: Intenzív ápolású területek. Évi 10-12 kaszálás, öntözés, rendszeres gyepápolás. A felület 1-2 %-án virágágyások találhatóak. 1600-1700 munkaóra/év.
- II. kategória: Rendszeres évi 8-10 kaszálás. A fenntartás munkaerő igénye és költsége az előző kb. 60 %-a.
- III. kategória: Évi 5-7 alkalommal történő kaszálás. A fenntartás munkaerő igénye és költsége az első kategória kb. 40 %-a.
- IV. kategória: Extenzív fenntartású területek. 3-4 alkalommal történő kaszálás évente. A fenntartás munkaerő igénye és költsége az első kategória kb. 20 %-a.
- V. kategória: Évi 1-2 kaszálás.

(Forrás: Jósza Zsuzsanna: Zöldfelületgazdálkodás, parkfenntartás)

I. Gyep- és pázsítápolás**1.a Gyep- és pázsítápolás munkafolyamatai**

Ssz.	Munka megnevezése	Egység	nettó terület	Gyakoriság	Mennyiség (bruttó terület)
1.	Gyep szellőztető gereblyézése	m ²	20.000	1x	20.000
2.	Pázsítápolás (szóróanyag összeseprés)	m ²	2.500	1x	2.500
	Műtrágyázás	m ²	2.000	1x	2.000
3.	Fűmagvetés, felületés	m ²	300	1x	300
4.	Fűnyírás, fűszedés	m ²	80.000	1x	80.000
5.	Rakodás, szállítás	üó m ³ ford.			4 24 4

II. Cserje- és faápolás**1. Munkafolyamatok****1. a. Cserjeágyak ápolása**

Ssz.	Munka megnevezése	Egység	Nettó	Gyakoriság	Mennyiség
1.	Cserjemetszés	m ² db	6000 100	1x 1x	6000 100
2.	Ágyásszegő kialakítás	fm db	320 100	1x 1x	320 100
3.	Gereblyezés, takarítás	m ² db	6000 100	1x 1x	6000 100
4.	Nyessedék összeszedése	m ² db	6000 100	1x 1x	6000 100
5.	Gyomlálás, kapálás	m ² db	2000 100	1x 1x	2000 100
6.	Rakodás szállítás	üó, m ³ ford.			5 30 5

1. b. Rózságyak ápolása

Ssz.	Munka megnevezése	Egység	Nettó	Gyakoriság	Mennyiség
1.	Metszés, nyitás	m ² db	1075 12	1x 1x	1075 12
2.	Ágyásszegő kialakítása	fm db	138 12	1x 1x	138 12
3.	Gereblyezés, takarítás	m ² db	1075 12	1x 1x	1075 12
4.	Nyessedék összeszedése	m ² db	1075 12	1x 1x	1075 12

5.	Gyomlálás, kapálás	m ² db	1075 12	1x 1x	1075 12
6.	Rakodás, szállítás	üó, ford, m ³	1 1 1		
7.	Növényvédelem	m ² db	1075 12	1x 1x	1075 12

1. c. Örökzöldek ápolása

1.	Metszés	m ² db	150 25	1x 1x	150 25
2.	Nyessedék összeszedése	m ² db	150 25	1x 1x	150 25
3.	Gyomlálás kapálás	m ² db	150 25	1x 1x	150 25
4.	Rakodás szállítás	m ³ üó ford			3 1 1

1. d. Fák ápolása

Ssz.	Munka megnevezése	Egység	Mennyiség
1.	Fák alakító és fenntartó metszése	db	600
2.	Rakodás, szállítás	üó, ford, m ³	26 26 156
3.	Fák gallyazása, ifjítása - kosaras autóval - különleges technikával - saját technikával	db db db	40 5 5
4.	Növényvédelmi munkák (le mosó permetezés)	db	500

III. Lombszedés, szállítás

1. Munkafolyamatok

Ssz.	Munkaművelet	Egység	Mennyiség
1.	Lombszedés	m ²	330. 000
2.	Rakodás szállítás	üó, ford, m ³	80 80 480

IV. Fák kivágása, pótlási kötelezettség**1. Munkafolyamatok**

Ssz.	Munkaműveletek	Egység	Mennyiség
1.	Fák kivágása motorfűrészsel különleges technikával	db	5
	kosaras autóval	db	15
	saját kivitelezésben	db	30
2.	Gallyak rakodása, szállítása	üó,	15
		ford,	15
		m ³	90
3.	Fák pótlása	Db	100

V. Egynyári ágyások, virághagyma-ágyások, évelőágyások ápolása**1. Munkaműveletek**

sz.	Munkaműveletek	Egység	Nettó	Gyakoriság	Mennyiség
1. a. Virághagyma ápolása					
1.	Gyomlálás kapálás	m ²	865	1x	865
1. b. Évelőápolás					
1.	Gyomlálás, kapálás	m ²	100	1x	100
2.	Metszés	m ²	100	1x	100
3.	Nyessedék, összeszedése	m ²	100	1x	100
4.	Rakodás szállítás	üó	1		
		m ³	1		
		ford	1		
5.	Ágyásszegő kialakítása	fm	40	1x	40
1. c. Kétnyáriak ápolása					
1.	Gyomlálás, kapálás	m ²	137	1x	137
2.	Ágyásszegő kialakítás	fm	50	1x	50
1. d. Utcák virágosítása					
1.	Téli ápolás	db	96		