



ÜZLETİ TERV 2017.
BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

1. ÜZLETI TERV 2017. - BARCIKA PARK NKFT.

1.1 A cég bemutatása

1.1.1 A vállalkozás alapadatai

Tulajdonos:	Barcika Centrum Kft. (100%)
Törvényes képviselő:	Solcz Roland, ügyvezető
A vállalkozás székhelye:	3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.
A vállalkozás fő tevékenysége:	8130 Zöldterület-kezelés
Elérhetőségi adatok	
o telefon:	+36 48 510-030
o fax:	+36 48 510-030
o e-mail cím:	titkarsag@barcikapark.hu
o postacím:	3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.
A vállalkozás könyvvezetését végző cég:	Barcika Kontroll Kft.
A vállalkozás jogi képviseletét ellátó neve:	Dr. Buza Orsolya

1.1.2 A vállalkozás története

A társaság az ARBORÉTUM Kft. jogutódja, ami átalakulással jött létre. Az átalakulás időpontja 2000. április 12., ezt követően 2009. január 16-án az Arborétum Városüzemeltetési Kht. neve Arborétum Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-re, majd 2011. december 16-án BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft-re változott. A Barcika Park Nonprofit Kft. önálló jogi személy, közhasznú besorolású szervezet.

2011. december 09-én a tulajdonosi összetétel megváltozott: Kazincbarcika Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonrésze helyett többségi tulajdonos Kazincbarcika Város Önkormányzata (1292 szavazat) kisebbségi tulajdonos a Barcika Centrum Kft. (100 szavazat).

2014. december 16-tól a tulajdonosi összetétel ismét megváltozott, a Barcika Park Nonprofit Kft. 100%-os tulajdonosa a Barcika Centrum Kft. lett, ezzel lezárult a tagvállalat integrálása a cégcsoportba.

1.1.3 A vállalkozás feladata, céljai

A Barcika Park Nonprofit Kft. küldetésének tekinti mindenki számára kellemes városi környezet kialakításának és fenntartásának elősegítését, a városi közterületek rendjének és tisztaságának, élhetőségének, fenntartásával összhangban történő működtetését.

A társaság fő feladata a város vezetésének az élhető Kazincbarcika érdekében folytatott városüzemeltető tevékenységének, és városstratégiai elképzeléseinek támogatása, illetve a lakossági igényeknek és az önkormányzati elvárásoknak való minél nagyobb mértékű megfelelés.

1.1.4 A vállalkozás fő tevékenységi területei

A településüzemeltetés (azon belül a zöldfelület-kezelés) a Barcika Park Nonprofit Kft. fő tevékenységi köre. Ennek keretében végzi a társaság a városüzemeltetési feladatokat, melynek kereteit a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Park Nonprofit Kft. között 2015-ben megkötött és 2016. július 28-án módosított városüzemeltetési szerződés jelöli ki. A városüzemeltetési tevékenység körébe a megkötött szerződés alapján az alábbi tevékenységek tartoznak:

- Zöldterület-, parkfenntartás, külterületi ruderalis területek fenntartása
- Növénybeszerzés, pótlás
- Szakfeladatok
- Árvízvédelmi feladatok
- Rágcsáló- és kártevőirtás
- Állategészségügyi feladatok
- Szilárd burkolat nélküli zúzottköves, illetve földutak karbantartása
- Illegális szemétkerakók felszámolása
- Nyílt és zárt csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, aknaszemek tisztítása
- Út, járda, parkoló, padka, hidak karbantartása, forgalomtechnikai pótlások
- Gépi úttisztítás
- Téli síktalanítás
- Karácsonyi díszkivilágítási rendszer üzemeltetése
- Minősített játszóterek ellenőrzése, játszótéri eszközök javítása, felújítása
- Autóbuszvárók karbantartása
- Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása, tisztántartása (7 db)
- Horgásztavak kezelése
- Graffiti eltávolítás, szobor talapzat tisztítás
- Fagyöngymentesítés
- Rekultivált hulladéklerakó kezelése
- Erdészeti hatósági feladatok ellátása

1.1.4.1 Zöldterület fenntartás

A városüzemeltetési feladatokon belül a zöldterület fenntartás a legnagyobb volumenű közhasznú tevékenység. Mindez a virágágyak, az élő sövények, cserjék, rózsaaágak, valamint a pázsit gondozását jelenti. A társaság által kezelt zöldterület: 1.190.000 m², amely magában foglalja a belterületi és a külterületi kezelt, gondozott városrészeket is, beleértve az úgynevezett ruderalis területeket.

Kazincbarcikán egy lakosra 40 m² zöldfelület (parkterület) jut. A Barcika Park Nonprofit Kft. által ellátott feladatok közül a zöldterület-gondozás azért is kiemelt fontosságú, mert a társaság tevékenységét a lakosság döntően ezen keresztül értékeli.

A társaságnak közfoglalkoztatóként igyekszik minden munkavállalója számára megtalálni azt a feladatot, amit tudása és fizikuma lehetővé tesz, azaz igyekszünk minden munkavállalóval egyénileg foglalkozni. Ez a legnagyobb részben a városüzemeltetési feladatokba valósul meg, főként a zöldfelület-kezelésbe, és burkolt felületek tisztántartásában realizálódik. Dolgozóink munkavégzésének hatékonyságának javításán folyamatosan dolgozunk, hogy a város lakosságát méltó környezet fogadja a városi közterületek igénybe vétele során..

Növénybeszerzés, pótlás

Nagy hangsúlyt fektetünk a szakemberek által kiválasztott növények, virágok beszerzésének lebonyolítására, illetve Kazincbarcika város közigazgatási területén található parkokba, közterületekre cserjék, virágok, fák kihelyezésére, a 2016-os évben megnyertük az Aranyrózsa Díjat Kaposváron, amellyel az Észak-magyarországi régió legszebben virágosított városának ítélték meg. Ugyancsak a 2016-os évben több mint 5.000 cserje került ültetésre a Völgy-parkban, valamint a város területére 20.000 egynyári virágot, majd ezt követően 10.000 kétnyárit ültettünk. Az elért közterületi színvonal fenntartása továbbra is kiemelt feladatunk, ehhez a kvalifikált munkaerő fenntartása szükséges.

1.1.4.2 Szakfeladatok

A városüzemeltetési feladatokon belül, a zöldterület-fenntartás után a szakfeladatok igénylik a legtöbb munkaórát. Ide tartoznak a közterületi padok, hulladékgyűjtők, kerékpártartók és támaszok, korlátok stb. szükség szerinti beszedése, kihelyezése, javítása, karbantartása (festés, pótlás, csere), közterületi épített elemek időszakonkénti átvizsgálása, javítása, karbantartása (közterületi lépcsők, támfalak), az önkormányzat kezelésében lévő köztéri alkotások karbantartása, valamint a zászlózás. Ezek nagy részét Start munkaprogram keretében valósítjuk meg.

1.1.4.3 Árvízvédelmi feladatok

Annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a korábbi évek ár- és belvízvédelmi problémái, fel kell készülni az árvízi védekezésre:

- homokzsákok és ömlesztett homok telephelyi deponálása;
- zsilipek, csappantyúk és belvízátemelő szivattyútelepek folyamatos ellenőrzése és karbantartása;
- mobil szivattyúk és csatlakozó berendezéseik folyamatos ellenőrzése és karbantartása;
- szükség szerint belvízvédelmi munkálatok elvégzése (pl. szivattyúzás);
- szükség szerint árvízvédelmi építkezések elvégzése.

1.1.4.4 Rágcsáló- és kártevőirtás

A környezet védelme és tisztántartása érdekében igény szerint, de különösen tavasszal és ősszel rágcsálók irtását végezzük pl. felszíni csapadékvíz elvezető csatornahálózatban. Igény szerint csótányirtást végzünk középületekben.

1.1.4.5 Állategészségügyi feladatok

Az elhullott állattetemek megsemmisítése, a Barcika Park NKft. kisállat égetőjében történik. Folyamatosan monitorozzuk a város útjait mivel a tetemek kint hagyása egészségügyi kockázattal jár és a városlakók által elvárt esztétikai követelményeknek sem felel meg..

1.1.4.6 Az Önkormányzat tulajdonában lévő szilárd burkolat nélküli zúzottköves, illetve földutak karbantartása

Közforgalom számára nyitott kiépítetlen, ún. szilárd burkolat nélküli utak (pl.: a garázsokhoz vezető utak, külterületi utak, zártkerti utak, bejárók, amelyekben javíthat a zúzalék/kavics feltöltés és terítés, stb.) zúzalék/kavicsfeltöltéssel járhatóvá, használhatóvá tétele. Az Önkormányzat szakembereivel együtt a közelmúltban és ez éven is több olyan külterületi zúzottköves út javítását fogjuk elvégezni, amelyek nagyobb ráfordítást igényelnek, így csapadékvíz elvezetést, árokrendszer, folyóka, áteresz kiépítést, valamint beton keresztgerendák lehelyezésével a csapadék eróziós munkájának megfékezését is biztosítanunk kell.

1.1.4.7 Illegális szemétkihelyezések felszámolása

Bejelentések, saját felmérések, észlelések alapján gondoskodunk az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásáról, az Önkormányzat által biztosított konténerekbe rakással, és a hulladékok szakszerű elhelyezéséről. Cégünknek plusz munkát ad a zárt hulladéktárolók környezetében felgyűlt illegális lakossági szemétkihelyezés, amelynek mennyisége a heti 10 köbmétert is elérheti.

1.1.4.8 Nyílt és zárt csapadékvíz elvezető árok karbantartása, aknaszemek tisztítása

- a felszíni vízvezető nyílt árkokból és átereszekből a felhalmozódott háztartási és egyéb hulladék összegyűjtése és szakszerű ártalmatlanítása;
- a nyílt árkokban a csapadékvíz szabad lefolyását gátló növényzet eltávolítása a levágott növényzet mederszelvényből történő eltávolításával (kaszálás évente legalább kétszer, bozót irtása szükség szerint);
- a vízvezető árok profiljának (mederszelvény) és az árokhoz tartozó átereszek javítása (árok iszaptalanítása, mederburkoló elemek, átereszek kiigazítása), az eredeti állapot visszaállítása;
- a hordalékfogó műtárgyak és rácsok – időjárástól függő – rendszeres ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása;
- víznyelő aknaszemek rácsainak és hordalékfogóinak tisztítása;

A tisztítandó, javítandó csapadékvíz elvezető árok és tisztítandó aknaszemek kijelölése a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályán dolgozó kollégával közösen történik.

1.1.4.9 Út, járda, parkoló, padka, hidak karbantartása, forgalomtechnikai pótlások

- közúti hidak és gyaloghidak tisztántartása, igény szerinti karbantartó felületkezelése
- önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók, kerékpárutak karbantartása, útpadka gyomtalanítása
- forgalomtechnikai KRESZ táblák, útburkolati jelek karbantartása, kihelyezése, pótlása.

1.1.4.10 Gépi úttisztítás

A város közigazgatási területén belül 376 534 m² felületen történik a gépi úttisztítás, helyszíneit a városüzemeltetési szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.

1.1.4.11 Téli síktalanítás

A város közigazgatási területén belül 494 952 m² területen végzünk síktalanítási munkákat,

ebből:

- útfelület: 414 319 m²
- járdák, lépcsők: 29 807 m²
- parkolók: 50 826 m²

A téli síktalanítási feladatok részletezése az aktuális évi intézkedési terv alapján történik. A 2017-es év évek óta nem látott hóeséssel indult, melyet több kisebb havazás követett, mindezt mínusz 10-20 Celsius fok mellett. Ez a kettősség nagyon sok problémát okozott, mivel a kiszórt útszóró só nem hatott az alacsony hőmérsékletben (-5 °C alkalmazható hatásosan útszóró só), valamint a munkálatban részt vevő gépek, illetve azok hidraulika berendezéseinek, csőrendszereinek a jelentős igénybevétel hatására számos hibát kellett elhárítanunk.

1.1.4.12 A karácsonyi díszvilágítási rendszer üzemeltetése

Ebbe a tevékenységbe tartozik minden évben az eszközök fel- és leszerelése, karbantartása, pótlása, újak beszerzése, az elektromos csatlakozások karbantartása, felújítása, üzemben tartása, új csatlakozások kialakítása.

A rendszer üzemeltetése minden évben Advent első vasárnapjától Vízkeresztig tart, ettől az időtartamtól eltérni csak Kazincbarcika Város Polgármesterének írásos hozzájárulásával lehetséges. 2016. év karácsonyától jóval több dísz került és fog kerülni a jövőben is kihelyezésre javítva a városképet.

1.1.4.13 Minősített játszóterek ellenőrzése, felülvizsgálata, játszótéri eszközök karbantartása, javítása, felújítása

- a játszóeszközök használat során elszenvedett sérüléseinek, kopásoknak, töréseknek, egyéb hibáinak, hiányosságainak javítása, a szükséges felújítások elvégzése,
- a játszóterek és tartozékainak (pl.: bútor, kerítés stb.) általános karbantartása, ellenőrzése,
- a játszótéri homokozók homokjának fertőtlenítése, illetve – lehetőség szerint – 2 évenkénti homokcsere elvégzése.
- 2017-es évben nem fog lejárni egyetlen játszótér eszközének tanúsítványa sem, viszont az egyre öregedő játékkállomány karbantartása folyamatos terheket ró elsősorban a lakatos és asztalos műhely számára. Ugyancsak sok helyen cserére fognak szorulni az esésvédő gumilapok és szegélyek is.

1.1.4.14 Autóbuszvárók karbantartása

Kazincbarcika város közigazgatási területén található autóbuszvárók megfelelő műszaki állapotának fenntartása, tisztántartása, valamint elemcserék, főleg a plexi elemek, padok, közterületi hulladékgyűjtő tekintetében.

1.1.4.15 Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása, tisztántartása

A város területén található szökőkutak napi szintű ellenőrzése az üzemeltetési időszakban, a szükséges beállítási és karbantartási feladatok koordinálása, szennyeződések eltávolítása, algásodás megelőzése, téliesítési feladatok elvégzése.

1.1.4.16 Horgásztavak kezelése

Vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése a Herbolyai tavakra (2017. február), területi horgászengedélyek kibocsátása, haltelepítés évi 5-szöri alkalommal, a telepítési tervnek megfelelően, a tavak környezetének rendbetartása, szükség esetén hatósági vízmintavétel lebonyolítása, gyűlések, rendezvények lebonyolítása. A vízjogi engedélyben foglaltak megvalósítása, úgymint vízmércék kihelyezése, üzemeltetési napló vezetése, évi kétszeri vízminőség laborvizsgálat.

1.1.4.17 Graffiti eltávolítás, szobor talapzat tisztítás

Az épületek falán található falfirkák eltávolítása magasnyomású mosóval, valamint a köztéri alkotások, szobrok talapzatának tisztítása.

1.1.4.18 Fagyöngymentesítés

A város közterületein található fagyönggyel benöött fákról a fagyöngy levágása motoros fűrésszel, emelőkosaras autóról, mivel a féllélősködő növény hosszútávon a gazdanövény pusztulását okozza.

1.1.4.19 Rekultivált hulladéklerakó kezelése

A hulladéklerakó zöldfelületének évi kétszeri kaszálása, övarkának tisztítása, kármentesítési monitoring folytatása, éves állapotjelentés elkészítése, FAVI jelentések elkészítése, továbbá monitoring terv és vizsgálati program elkészítése az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásainak megfelelően külső szakvállalatbevonásával, illetve egyéb jelentések készítése a laborvizsgálatok összefoglalásával.

1.1.4.20 Erdészeti hatósági feladatok ellátása

Önkormányzati tulajdonban lévő erdők kezelése, nyilvántartások vezetése hatóság által előírt módon, illetve a szükséges gyérítési\tőszám beállítási munkák elvégzése.

1.1.5 Általános tevékenységek

1.1.5.1 Szervezési és beszerzési tevékenység

Ehhez a feladatkörhöz tartozik a társaság széleskörű anyag, eszköz és szolgáltatás beszerzése, ennek versenyeztetése, ezen belül is a reggeli gépjármű munkacsúcs levezénylése. Megtervezésre és ellenőrzésre kerül az időben történő indulás, valamint a gépjárműpark egész napos optimális kihasználtsága. A társaság tevékenységei közé tartoznak a közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációinak előkészítése, saját járművek logisztikájának szervezése.

1.1.5.2 Mezőgazdasági tevékenység

A Barcika Park NKft. mezőgazdasági tevékenységét 2012-ben indította a Startminta Munkaprogram keretében. A társaság három ingatlanra kötött haszonbérleti szerződést: a 0257/3 hrsz-ú 4 ha-os, a 0257/2 hrsz-ú 6 ha-os, valamint a 0362/6 hrsz-ú 10 ha-os területre.

A területen konyhakerti növények termesztése valósul meg: sárgarépa, petrezselyem, karalábé, sütő- és főzőtök, étkezési retek, csemegekukorica, burgonya, patison, zöldbab, stb.) Jelentős előrelépés volt a 0362/6 hrsz-ú ingatlanon a 2014. évben egy 1730 darab fából álló gyümölcsös telepítése, mely a 2014. évi Start program keretében valósult meg (alma, körte, szilva, cseresznye, dió), valamint egy folyamatosan bővülő bogyógyümölcs ültetvény málnával és szederrel. Ezen kívül két fóliasátor üzemel, amelyben a város számára kiültetendő virágok előnevelése, valamint zöldségpalánták termesztése folyik. 2016. évben 1.200 db bodza csemete került telepítésre, ez a gyümölcsössel közösen alapanyagot biztosít a feldolgozás megvalósítására. Cégünk tervei közt szerepel a zöldség és gyümölcs további értéknövelő feldolgozása (lekvár, ivólé, sűrítmény stb.). Ezzel kapcsolatban a Start munkaprogram keretében a 2017. évre pályázatot nyújtottunk be egy komplett ipari gyümölcsfeldolgozó sor beszerzésére, amely előzetes egyeztetések alapján a Barcika Príma Kft. konyhájában kerülne elhelyezésére, tekintettel az élelmiszer előállítás szigorú higiénia követelményeire. A tervek megvalósításával a cégcsoport tagvállalatai közötti szinergiák kihasználása – alapanyag ellátás közétkeztetési célra - fokozható.

1.1.5.3 Építőipari tevékenység

Az építőipari tevékenység fejlesztése a társaságon belül reális és szükséges célként jelent meg két okból kifolyólag is. Az egyik a folyamatos karbantartási szükséglet (lépcsők, járdák, korlátok, stb.), melyre a város részéről folyamatos igény mutatkozik, ugyanakkor szükséges megteremteni annak a lehetőségét és feltételeit is, hogy a komolyabb városi projektekkel összhangban a társaság magasabb szintű építőipari tevékenységet is végezhesen.

1.1.5.4 Parki eszközök gyártása

A parki eszközök gyártására indított Start programok a kezdeti nehézségek ellenére mára sikeressé váltak. A gyártáshoz szükséges eszközöket és alapanyagot a közmunkaprogram keretében szerzi be a Barcika Park NKft., a munkálatok a telephelyén lévő műhelyekben folynak.

A parki eszközök gyártásában egyszerre többféle szakmunkás (lakatos, csőszerelő, asztalos, hegesztő, festő), illetve segédmunkások is részt vesznek. A szakipari munkát szakmunkások végzik, míg a segédmunkások a szakmunkások vezetésével az előkészületi munkákban és az összeszerelési folyamatokban vállalnak szerepet. A gyártás elsősorban lakossági igényeket elégít ki, padok, szemetesek és asztalok gyártásával. Padjainkból már harmadik generációsak jelennek meg a városban, az ergonómiai követelmények a lakosság bevonásával kerültek meghatározásra, ugyanakkor ez a tevékenységünk a horgásztavak fejlesztésében is jelentős szerepet vállal, stégek, esőbeálló gyártásával. Mindezt természetesen a kihelyezett eszközök jelentősen megnövekedett karbantartási igényével is jár.

1.1.5.5 Műszaki tevékenység

Ez a tevékenységi kör elsősorban a tehergépjárművek és munkagépek, robbanómotoros kisgépek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja, lehetőleg minél hatékonyabb szervizelés mellett, amely jelentheti a saját műhelyben történő javítást, alkatrészek megrendelése mellett, illetve külsős szakszerviz bázis igénybe vételét speciális munkák esetében. Szintén a feladatkör része a különféle hatósági engedélyeztetések lebonyolítása (forgalmi engedély, tachográf, GKI vizsga).

1.1.5.6 Köztemető üzemeltetés, kegyeleti szolgáltatás

Kazincbarcika Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i testületi ülésén döntött arról, hogy a Kazincbarcikai Köztemető üzemeltetését 2012. október 1-jétől a Barcika Park NKft. látja el. Ennek oka az egyre nagyobb arányban jelentkező infrastrukturális problémák és a korszerűsítés igénye. A kegyeleti és temetkezési szolgáltatásokkal való elégedettséget tükrözi, hogy a Holdfény Temetkezés által végzett szolgáltatások részaránya folyamatosan nő. Cégünk e kapcsán több karbantartási és fejlesztési feladatot is véghezvitt, amelyek közül a legfontosabb a Start munkaprogram keretében elvégzett ravatalozó környékének burkolása Blue Lias térkövel. A temető bővítéséhez kötődő tervezési munkák lezárása 2017-ben tervezett.

1.1.6 Közfoglalkoztatás

A START munkaprogramok közül 2016-ban hat program bonyolításában vett részt a Barcika Park NKft., melyek közül a „Mezőgazdasági földút”, a „Belvív” az „Illegális szemétkerakók felszámolása” és a „Belterületi közutak karbantartása” programok befejeződtek, a „Mezőgazdasági munka” és a „Helyi sajátosság” program pedig tovább folytatódik egészen 2017. február végéig.

Jelenleg öt program indítására pályáztunk hasonló tárgykörökben. A programok indítása szokás szerint 2017. március első hetében várható.

1.1.7 Új temető terület kialakítása

A Városi Köztemető rekonstrukciója és bővítése évek óta aktuális feladat, annak megvalósítása azonban a sürgető körülmények miatt tovább nem halasztható.

Míg a korábbi Képviselő-testületi döntés a temető keleti irányú bővítését támogatta, a végleges döntés meghozatala előtt szükségessé vált egy fejlesztési tanulmányterv készítése, mely a bővítés más irányait is megvizsgálja az adott lehetőségek közül, és módot talál a rekonstrukció és a bővítés ütemezésére is. A tanulmány keretében vizsgálandó a temető és a bővítési területek infrastrukturális, közlekedési ellátása, valamint a megközelítés biztosítása, hiszen a jelenlegi főbejárat előtti parkoló megoldása provizórikusnak tekinthető, illetve nem szabványos kialakítású.

Képviselő-testületi határozatnak megfelelően az előzetes műszaki, geodéziai és talajmechanikai felmérés megtörtént, a fejlesztési lehetőségeket feltáró és az optimális megoldásra javaslattételt megfogalmazó tanulmányterv elkészült, jelenleg a társadalmi egyeztetés van folyamatban. Három tervező iroda megversenyeztetése után a legjobb árajánlatot adó tervező irodával a szerződéskötés megtörtént, a folyamat elindult, jelenleg a tervezés 80%-os készülségi fokon van.

1.2 2017. évben tervezett fejlesztések, projektek

1.2.1 START munkaprogram keretében tervezett projektek

- A mezőgazdasági Start programban tervezett a tovább feldolgozás feltételrendszerének megteremtése, mivel e terület legközvetlenebb kapcsolódási pontja a Barcika Prima Kft., így célszerű a társaság számára tisztított, egalizált és előhűtött zöldségfélét és egyéb mezőgazdasági termékeket

beszállítani. Ezzel kapcsolatosan a két cég a közös pályázati lehetőségeket megvizsgálta.

- Minél nagyobb mennyiségű egynyári virág zölddugványos és magról történő előnevelése (8.000 muskátli, 5.000 egynyári virág), amely egyszerre költségtakarékos megoldás és szakmai kihívás, valamint fóliasátraink legtöbb értékét megteremtő kihasználása.
- A közmunka és közmunkások munkaerejének legjobb és legokoszerűbb kihasználásának elérése. A „Mindenki tehetsége szerint” elv érvényesítése a gyakorlatban.
- 2017. márciusi indulással a START munkaprogramon belül az öt projekt kezdetét veszi, melyben 255 fő foglalkoztatását tervezi a Barcika Park NKft. Ezek mellett az egyéb értékteremtő programokra is folyamatosan pályázik cégünk.
- A 2017. február 28-án lejáró programokból kikerülő, és a márciusban induló START programokba be nem kerülő 80 fő esetében hagyományos közfoglalkoztatás jöhet szóba, a tervezett létszámmal a programtervezetet leadtuk az illetékes Foglalkoztatási Osztály felé. Ennek a foglalkoztatásnak előnye, hogy kevésbé kötött az elvégzendő feladat, így a város területén az alkalmazottak köztisztasági, hó eltakarítási, valamint egyéb munkákat végeznek majd. Az előző időszakhoz képest a közfoglalkoztatottak köre folyamatosan szűkült, és ebből a körből is sokan átjelentkeztek a 2017. februártól folyamatosan induló 2-6 hónap időtartamú tanfolyamokra.

1.2.2 Városüzemeltetési területen tervezett fejlesztések

- Mivel a cég irányító stábjába egyre kvalifikáltabb, gyakorlottabb szakemberekből áll, ezért cél a minél több önkormányzati munka elnyerése versenyáron, elsősorban kisebb építési munkák területén, de említhetnénk a Völgy Park II. ütemének megvalósítását, amelyre a Barcika Park NKft. in-house szerződés keretében vállalkozott. A munkákat egyrészt, mint kivitelező látja el, másrészt pedig közbeszerzések lefolytatásával alvállalkozókat állított munkába a növénybeszerzés az építőanyag beszerzés a kőműves munkák és a játszótér telepítés-burkolás tekintetében. A munkálatok egy része az őszi, különösen kedvezőtlen időjárás miatt 2017.04.30-ig áthúzódik.
- Tényleges „városgazdaként” való működési szemlélet meghonosítása, felelősséggel a város értékeinek megvédésére, karbantartására és továbbépítésére, mindezt a lakosság nagyobb mértékű bevonási lehetőségének megteremtésével, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály koordinációja mellett.
- Gép és eszközpark fejlesztések végrehajtása, mellyel a munkafolyamatok optimalizálhatóak, a külső vállalkozások alkalmazása kiválthatóak (tuskómarás, aszfaltvágás, stb.).
- A társaság széleskörű műszaki tevékenységéből fakadó, ahhoz illeszkedő komplex nyilvántartási adatbázis kiépítése, mely a Vezetői Információs Rendszer kiépítéséhez is szorosan kapcsolódik. Célunk az elszámolások felgyorsítása, a controlling adatok folyamatos igény szerinti biztosítása, a tevékenységek nyomon követhetőségének javítása.

1.2.3 Tó- és halgazdálkodás

- Horgásztavak és környezetük fejlesztése, szabadidős helyek (stégek, esőbeállók, szalonnasütők stb.) kialakítása
- Horgászversenyek, közösségi megmozdulások szervezése, szponzorálása.
- Tavak bioremediációja a 2016-os évben az előző évek sorozatos késő őszi halpusztulása után felvettük a kapcsolatot a Gödöllői Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékével. Szakemberei a víz mintavételezése után a szaprofél iszap túlzott lerakódását állapították meg, amelyből ősszel mérgező kénhidrogén szabadult fel. A kezelés a szerves iszap enzimatikus bontására irányult, az eddigi tapasztalatok alapján eredményesen, mivel 2016. decembere volt az első olyan év, amikor halpusztulást nem tapasztaltunk.

1.3 Marketing-terv

A cég egységes külső megjelenésének, arculatának megteremtése:

- munkaruha céges matricával történő ellátása
- gépjárműparkon céges matrica, új nagy méretű munkagépek esetén egységes fényezés bevezetése
- egységes levélpapír, névjegykártya, e-mailes levelezés aláírás
- céges totem oszlop, zászló
- honlap korszerűsítése, szórólapok
- rendszeres megjelenés a „Kolor7” hetilapban, O Pont Online hírportálon
- szolgáltatásaink a városhatárain kívül is igyekszünk bevezetni (emelőkosaras autóbérlés, temetkezési szolgáltatás, gépi földmunka stb.).

1.4 Eredményterv

Megnevezés	Barcika Park NKft. 2017. évi terv
	eFt
VÁROSÜZEMELTETÉS	170 356
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	43 000
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	10 000
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	223 356
EGYÉB BEVÉTELEK	554 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	778 255
ANYAGKÖLTSÉG	82 850
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	60 760
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 800
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 650
ELÁBÉ	6 350
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	169 410
BÉRKÖLTSÉG	467 830
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	3 880
BÉRJÁRULÉKOK	80 790
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	552 500
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	49 210
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 640
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	777 760
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	495
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	15
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	493

1.4.1 Bevételek részletezése

A Társaság értékesítésének nettó árbevétele a:

- Városüzemeltetés, ezen belül is:
 - zöldfelület fenntartás,
 - gépi úttisztítás, téli síktalanítás,
 - szökőkutak üzemeltetése,
 - rágcsálóirtás,
 - szakfeladat: parki berendezési tárgyak karbantartása, zászlózás,
 - karácsonyi díszvilágítás,

- állategészségügy,
- játszóeszközök karbantartása,
- Városi temető üzemeltetése,
- Egyéb vállalkozói tevékenység:
 - megrendelésre végzett feladatok,
 - bérbeadások
- Közvetített szolgáltatások bevétele

A közhasznú tevékenységként végzett városüzemeltetési feladatok finanszírozása költségvetési keretből történik, melynek 2017. évi összeg 170.356 eFt.

A temetkezési szolgáltatás tervezett bevétele 43.000 eFt.

Egyéb vállalkozói tevékenység 10.000 eFt

Az egyéb bevételek 91,9 %-át a hátrányos helyzetű munkavállalók hagyományos közfoglalkoztatásához kapcsolódó támogatás teszi ki. Erre a célra 105.000 eFt került elkülönítésre az Önkormányzat költségvetésében, melyet kiegészít a Munkaügyi Központ 404.867 eFt összegű támogatása. Egyéb bevételként kerül elszámolásra a támogatásból vásárolt eszközök értékcsökkenési leírása, de ennek a tételnek eredményt módosító hatása nincs, mert költségelem értéke ezzel megegyező 44.832 eFt. A különféle egyéb bevételek értéke 200 eFt.

1.4.2 Ráfordítások részletezése

Az anyagjellegű ráfordítások értéke a működés során felhasznált/felmerült vásárolt anyagok, az igénybevett szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások költségeit és a közvetített szolgáltatások, valamint az eladott áruk beszerzési értékét tartalmazza 169.410 eFt összegben.

Az anyagköltség meghatározása a végzett tevékenységekhez igazodóan került megállapításra. A költségelemek éves értéke 82.850 eFt-ban prognosztizálható.

Az igénybevett szolgáltatások értéke a bérleti díjakat, külső vállalkozók által végzett javítási, karbantartási költségeket, postai és előfizetési díjakat, biztonsági és oktatási szolgáltatásokat, utazási és kiküldetési díjakat, és a Barcika Centrum Kft. részére fizetett menedzsment díjat tartalmazza 60.760 eFt értékben.

Az egyéb szolgáltatások költségei a hatóságok, bankok, biztosítók felé fizetendő díjakat és illeteket foglalja magába, várhatóan 8.800 eFt keretösszegben.

A személyi jellegű ráfordításoknál a Kft. dolgozói létszáma, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazandóak, a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak és a FEB tagok munkabére, megbízási és tisztelet díja, személyi jellegű egyéb kifizetése, az ezekhez kapcsolódó járulékok kerültek tervezésre a jogszabályi előírások betartása mellett. A költségelemek tervezett értéke 552.500 eFt.

Az értékcsökkenési leírás előírányszava 49.210 eFt, melyből az egyéb bevételeknél kiemelt 44.832 eFt összegében a támogatásból vásárolt eszközök amortizációjából adódik.

Az önkormányzat és az állami költségvetés részére fizetendő adók és járulékok, a selejtezett, értékesített eszközök nyilvántartási értékének elszámolását, illetve egyéb kisösszegű, közvetlen költségként el nem számolható tételek, pl. kerekítési különbözetek egyéb

ráfordításként tervezett 2017. évi értéke 6.640 eFt, mely összeg céltartalék képzést nem tartalmaz.

Pénzügyi műveletek bevételeként 15 eFt került beállításra, ami megegyezik a pénzügyi műveletek ráfordításával, így a pénzügyi műveletek eredménye 0 eFt.

A Barcika Park NKft. 2017. évi üzleti terve alapján megállapítható, hogy a vállalalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek fedezik a ráfordítások összegét, az üzemi eredmény +495 eFt, ami megegyezik az adózás előtti eredménnyel.