



TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Nonprofit Kft.

2111 Szada, Dózsa Gy. út 88.

Tel: 28-200-602

szadanova@szada.hu

ÜZLETI TERV 2022.

**Szada Nova Nonprofit
Kft.**

Szada Nova Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Terve

A Szada Nova Közhasznú Nonprofit Kft. Önkormányzati közfeladatok ellátását végzi. 2022-re elkészített Üzleti Terve az alábbi tevékenységek elvégzését foglalja magába.

A Társaság bemutatása

Alapadatok:

Vállalkozás neve:	Szada Nova Nonprofit Kft.
Székhelye:	2111 Szada, Dózsa György út 88.
Alapítás éve:	2001.
Jegyzett tőke:	3.000.000 Ft
Cégjegyzékszám:	13-09-129332
Adószám:	21093384-2-13
Számlavezető bank:	Budapest Bank
Tulajdonos:	Szada Nagyközség Önkormányzata (100%)
Tulajdonosi jogok gyakorlója:	Pintér Lajos polgármester
Képviselőre jogosult:	Illés Szabolcs

1. Hulladékgazdálkodás

2021.11.17-én került elfogadásra társaságunk 2022. évi költségvetési koncepciója, melyben veszélyes hulladékgyűjtésre bruttó 4.400.000 Ft lett betervezve 2022. évre.

A Veszélyes hulladék gyűjtés 2021. 11.20-án került lebonyolításra a településen a lakosság részére. Társaságunk a feladat ellátására a Design Kft.-vel kötött szerződést A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására megfelel minden hatósági követelménynek, illetve hatályos engedélyekkel rendelkezik. A feladatellátás teljes költsége 6.500.000 Ft lett. Az elfogadott koncepcióban a tények tükrében 2022-re emelt költségekkel számolunk.

Kommunális hulladékgyűjtésre 2.858.000 ft-tot terveztünk, ebbe a konténeres hulladékelszállítás van betervezve. A közterületek köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátását tartalmazza magában. Továbbá magánérs útépítés során a lakossági házhoz menő kommunális hulladék begyűjtésének költségeit is tartalmazza.

A zsákok felhasználását a közterületek, önkormányzati területek tisztasági feladatok ellátására, felhasználására tervezzük be.

Tervezett kiadás: 10.065.000 Ft

Feladatellátáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás: 10.065.000 Ft

2. Parkfenttartás

2.1 Közparkok és közterületek, valamint egyéb önkormányzati tulajdonú területek fűnyírása és parlagfűmentesítése.

A kézi fűkaszálást az utak mentén, járdák mellett mintegy 88.900 m² -en, **(1. számú függelékben)** vállalkozó bevonásával látjuk el. A kaszálendő területek április hónaptól kezdődően havi 1 alkalommal, éves szinten 7 szeri munkavégzést jelent bruttó 16,5ft/m² áron. A vállalkozó minden hónapban szerződéséhez kapcsolódó egyedi megrendelések alapján végzi feladatát.

Tervezett kiadás: 7.956.000 Ft

A település központjában, illetve azokon a területeken, ahol rendezvények, kulturális programok vannak ott a területet cégünk saját dolgozóival látja el. Célunk, hogy minél kulturáltabb, rendezettebb települési kép alakuljon ki. Ezen feladatok ellátását az alábbiak szerint végezzük el:

- fűkaszálás motoros fűkaszával, vagy önjáró fűnyíróval
- gereblyezés zöldhulladékok összegyűjtése
- szükség szerinti gyommentesítés
- falevél összeszedése, egyéb hulladékok összegyűjtése

Havi szinten mintegy 25-30 ezer m² területet kezelünk, ennek figyelembevételével történnek a havi megrendelések a vállalkozótól. A zöld felületek kezelésére az alábbi eszközpark áll rendelkezésünkre:

- 3 db Stihl fűkasza
- 1 db Subaru önjáró fűnyíró
- kertszerszámok

[SC1] megjegyzést írt:

Eszközbeszerzésre tervezett kiadás: 1.200.000 Ft

Gépfenntartásra tervezett kiadás: 1.400.000 Ft

2.2 Veszélyes fák gondozása

Útmenti fák gondozása, veszélyes fák kivágása alpin technikával rendelkező, valamint megfelelő szakmai tudással és technikai háttérrel biztosított szakemberrel látjuk el. Az elektromos légvezetékek mentén történő fák gallyazását emelőkosaras autóval végeztetjük el.

- gallyazás alpin technikával 7.500 Ft/óra
- veszélyes fakivágás 7.500 Ft/óra
- emelőkosaras autóval 15.000 Ft/óra+áfa
ki-be állás díj 2 óra

Tervezett kiadás: 6.894.000 Ft

A kisebb feladatok ellátásában, utakra benőtt cserjék, ágak és további fás szárú növényzet visszavágását társaságunk dolgozói fogják ellátni.

2.3 Ágdarálás

Az út menti fák gondozásánál, a veszélyes fák kivágásánál összegyűlt lombhulladékok darálása vállalkozó bevonásával a helyszínen vagy telephelyre, önkormányzati területre történő beszállítást követően kerül sor 16.000 Ft+ áfa/óra áron.

Tüzelésre nem alkalmas ágakból faapríték keletkezik, amelyet a virágosítás folyamán mulcsozásra, virágszigetek díszítésére használunk fel. Azok az ágak, amelyeket fel lehet használni háztartási tüzelésre a szociálisan rászoruló szadai családoknál kerül felhasználásra.

Tervezett kiadás: 6.894.000 Ft

2.4 Köztéri bútorok beszerzése

A tiszta, rendezett településkép érdekében folyamatosan karbantartjuk a köztéri bútorokat, igény szerint cseréljük, javítjuk azokat. Erre a sorra a korábbi évek tapasztalatai alapján infláció követően terveztünk 2022-es évre. A játszóterek, parkok kialakításánál, valamint karbantartásánál egységes szerkezetű adott területbe illő köztéri bútorokat tervezzük be. Továbbá folyamatosan bővítjük a kültéri hulladéktároló edényzetek kihelyezését.

Tervezet kiadás: 3.308.000 Ft

2.5 Virágosítás

Szada közterületein, önkormányzati területein lévő virágos, zöld felületek megtervezésére, ültetésére, valamint az ágyások gondozására vállalkozó bevonásával tervezzük 2022-es évet március hónaptól október végéig.

- A virágosítás az alábbi szempontok és feladatok alapján kerül kiszervezésre:

- a virágágások megtervezése
- az ültetés megszervezése, koordinálása
- a megrendelő növények, virágok beszerzése
- növénypótlási munkák megszervezése, elvégzése
- virágágások gondozása, gyommentesítése, permetezése
- helyi és országos versenyekre történő jelentkezése, ezek koordinálása és részvétele
- „2111 Szada” című önkormányzati napilapban szakmai tájékoztatás

A virágosítási tervezet lsd. az Üzleti Terv **2. sz. függelékeként!**

Tervezett kiadás vállalkozási díja: 1.720.000 Ft

Vásárolt virágok, magok, gondozási anyagokra: 2.960.000 Ft

Vásárolt anyagok, eszközök, gépek az összeg az előző évek tapasztalatai alapján került kalkulálásra. Saját dolgozóink eszköz és gépbeszerzéseit tartalmazza.

Tervezett kiadás: 32.332.000 Ft

Feladatellátáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás: 32.332.000 Ft

3. Erdészeti tevékenység-vállalkozói tevékenység

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Szada Nova kezelésében folytatott üzemeltetési feladatokban 2022-re hozzávetőlegesen 1 hektár fakitermelése engedélyezett, mely feladat ellátását vállalkozó bevonásával tervezzük.

A tűzifából értékesítünk a lakosság felé, valamint szociális alapon, önkormányzati határozat alapján, társaságunk alkalmazottai folyamatosan szállítják ki a rászoruló lakosság részére.

Jelenleg nem tudjuk mely területeken engedélyezi az erdészeti felügyelőség a fakitermelést társaságunk részére, így nincs rá vonatkozóan pontos erdészeti becslésünk. A 2022-es évben a korábbi évek alapján terveztünk ezzel a feladattal.

Tervezett kiadás: 5.160.000 Ft

Feladatellátáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás: -

4. Hóeltakarítás

Az önkormányzati tulajdonú utak hóeltakarítását, csúszásmentesítését éves vállalkozási szerződés alapján szervezzük ki. A hóeltakarítás, síkosságmentesítés december hónaptól március végéig tart. Az önkormányzati tulajdonú utak csúszásmentesítését az alábbi munkafázisok függvényében végzik el:

- közutak alásózása, ami megelőzi a csapadék lefagyását
- hókotrás
- sózás
- megolvadt hó, latyak eltávolítása

A jelenleg érvényben lévő szerződésben szereplő árak alapján lett kalkulálva a település csúszásmentesítése.

- Traktor (hótolás, sózás, kősózás, szállítás éjszaka és napközben)	12.500,-Ft/óra + ÁFA
- Mercedes unimog hótoló-sózó gép	16.000,-Ft/óra + ÁFA
- Kőterítéssel történő csúszásmentesítés RCW munkagéppel	12.500,-Ft/óra + ÁFA

[Dokumentum címe]

- Kombinált JCB munkagép	12.500,-Ft/óra + ÁFA
- Liebherr homlokrakodó	18.000,-Ft/óra + ÁFA
- 0-05-ös kő (a mindenkori beszerzési ár szerint)	12.000,-Ft/m ³ + ÁFA
- Só-szállítás Renault tgg.	6.500,-Ft/óra + ÁFA
- A gépjárművek, illetve gépkezelők havi készenlétben tartási díja:	450.000,-Ft/hó +ÁFA

Járdák, parkolók, buszmegállók, egyházi bejáratok, önkormányzati-, egészségügyi intézmények területein társaságunk dolgozói biztosítják a hóeltakarítást, valamint a csúszásmentesítést.

A feladat ellátásához 106 tonna sóval tervezünk.

Tervezett kiadás: 10.600.000 Ft

Feladatellátáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás: 10.600.000 Ft

5. Útjavítás, karbantartás, telephely kialakítás

5.2 Kőterítésű, murvás, illetve földutak karbantartása

Az önkormányzati tulajdonú helyi közutak karbantartását és állagmegóvását, továbbá fenntartását vállalkozó bevonásával terveztük meg.

Szada közigazgatási területéhez mintegy 26 km kőterítésű- murvás, valamint földút tartozik.

Az utakon a karbantartást, kátyúzást valamint a padka javítását több alkalommal, különböző szempontok alapján illetve az időjárás viszonyosságok figyelembe vételével ütemezzük be.

Szada domborzati viszonyosságai miatt vannak olyan utcák, településrészek, melyeket gyakrabban kell karbantartani.

A földutak járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az időjárásnak megfelelően kell gondoskodni. Földutak járőfelületének kialakítását gréderezéssel állítjuk helyre.

A meglévő aszfaltos utak karbantartását és fenntartását, valamint a szilárd burkolaton képződött repedések lezárását kátyúzással tervezzük be. A munka elvégzését két ütemben tervezzük meg, tavasszal, illetve ősszel a tél beállta előtt felmérések alapján végeztetjük el.

A kivitelező az alábbi árakon végzi el a különböző munkatevékenységeket.

	Nettó
• saját áru szállítás 24 t össztömegű billencs teherautóval	8.400 Ft/óra
• föld elszállítása földmunkavégzés során	2.100 Ft/m ³
• töltőföld kiszáll. felrakodással, földmunkavégzés során	2.625 Ft/m ³
• termőföld kiszáll. felrakodással, földmunkavégzés során Szadán kívül	6.300 Ft/m ³
• építési törmelék lerakóba szállítása	6.900 Ft/m ³
• nem veszélyes hull. lerakóba szállítása	8.000 Ft/m ³
• kézi lapvibráció	3.990 Ft/óra
• padkahenger (1t)	6.500 Ft/óra
• vibrós úthenger (1,65 t)	9.000 Ft/óra
• vibró úthenger (7,5 t)	11.550 Ft/óra
• forgó rakodó 3 t	9.950 Ft/óra
• forgó rakodó 17,5 t	15.200 Ft/óra
• mini homlok rakodó	9.950 Ft/óra

[Dokumentum címe]

• össz 8,5 t kombinált rakodó	13.500 Ft/óra
• kombinált rakodógép törőfejjel	15.300 Ft/óra
• 17,5 t homlok rakodó 3m3	18.900 Ft/óra
• kábel árok kiemelés visszatemetéssel 1 m mélységig	1.300 Ft/fm
• út tükör kialakítás 15 cm kőterítés, tömörítés bazalt zúzottkővel	2.650 Ft/m ²
• út tükör kialakítás 20 cm kőterítés, tömörítés, bazalt zúzottkővel	3.450 Ft/m ²
• bazalt zúzottkő bedolgozásra helyszínre szállítva	9.200 Ft/m ³
• bazalt osztályozott kő bedolgozásra helyszínre szállítva	11.000 Ft/m ³
• fehér murva bedolgozásra helyszínre szállítva	9.000 Ft/m ³
• mészkő zúzott kő bedolgozásra helyszínre szállítva	9.000 Ft/m ³
• emulziósórás kőterítéssel és hengerezéssel, tükörrel 1 rétegben	1.050 Ft/m ²
• aszfalt, betonvágás	840 Ft/fm
• aszfaltozás 5 cm vastagságban kézi bedolgozással	5.900 Ft/m ²
• aszfalt utak kátyúzása 5 cm vastagságban. kivágás, előkészítés	10.500 Ft/m ²
• kézi munka (bedolgozás)	3.500 Ft/óra

Tervezett kiadás: 15.000.000 Ft

5.3 A burkolt, zárt árkok valamint az áttereszek különböző hordalékoktól való megtisztítását ütemeztük be ebbe a feladatcsoportba. Továbbá egyes útépítések után célszerű a szennyvízcsatornákat kitisztítani nagynyomású vomás technológiával.

A településen több olyan út illetve útszakasz található, ahol a vízelvezetés nem lett kiépítve, vagy nem megfelelőképpen lett kialakítva. Ebből adódóan a kereszteződéseknel az utak alatti átvezetésnél gyülemlik össze a hordalék. A hordalékok eltávolítását elsőnek kézi munkaerővel, majd gépi technológiával lehet végrehajtani.

Tervezett kiadás: 2.000.000 Ft

5.4 Forgalomtechnikai berendezések

Mind az aszfaltozott, mind a kőterítésű, murvás önkormányzati tulajdonú közutak tekintetében a megfelelő KRESZ táblák pótlását, cseréjét terveztük be.

A hiányzó, sérült valamint kifakult táblákat pótoljuk, hogy a gépjárművek balesetmentes közlekedését ezáltal biztosítsuk. Vannak olyan esetek amikor az oszlopot nem kell cserélni, de vannak olyan esetek is amikor az oszlopokat is cseréljük vagy pótoljuk. Ebben az esetben kollégáink betontuskót és ebbe kerül beállításra a közlekedési tábla oszlopa.

A legjelentősebb létszámban a gépkocsiforgalomban okozott károkat állítjuk helyre az elmúlt évek gyakorlatai alapján. Az előző év adatai alapján több mint 100 KRESZ tábla került pótlásra vagy helyreállításra.

Tervezett kiadás: 2.000.000, Ft

Feladatellátáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás: 19.000.000 Ft

6. Újság

Az Önkormányzati tulajdonú újság kiadására folyamatos szerződésünk van melyet inflációkövetően (5%) terveztünk be, a nyomdaköltségek esetében 10%-os költségnövekedéssel kalkuláltunk a papír világszertei árának növekedése miatt.

6.1 Főszerkesztői díj 2.003.000 Ft

6.2 Tördelőszerkesztő díja 731.000 Ft

6.3 Nyomdaköltség 3.748.000 Ft

Tervezett kiadás: 6.482.000 Ft

Feladatellátáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás: 6. 482.000 Ft

7. Magánérős útépítés

7.1 Mérnöki tervdokumentáció

73/2021. (VIII.19.) KT. határozat alapján

- Szada Margita településrészt (Pazsaki út- Csapás utca – Szurdok utca-Gödöllő város által határolt terület) TEMPO30 zóna forgalomtechnikai tervdokumentációi.
- Szada közigazgatási területén forgalomcsillapító zóna kialakításának hálózati tervdokumentációja

Tervezett kiadás: 1.100.000 Ft

7.2 Műszaki ellenőr

2022. évi magánérős útépítés továbbá az önkormányzati tulajdonú közút emelt szintű útjavítása során a kivitelezésekhez műszaki ellenőri megbízása.

Tervezett kiadás: 3.300.000 Ft

7.3 Tervdokumentációk

73/2021. (VIII.19.) KT. határozat alapján a Földvár utca és Várdombi utca útfelújítására vonatkozó építési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.

111/2021. (XI.25.) KT határozat alapján a Fenyvesligeti településrészen Kőrösi Csoma Sándor utca, Teleki Sámuel utca, Juliánus barát utca és a Pap dűlő utca kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.

Tervezett kiadás: 4.300.000 Ft

7.4 Geodéziai mérések

2022. évre tervezett magánérős emelt szintű útépítés beruházási munkálatainak geodéziai irányító kitérését foglalja magában, továbbá a műszaki tervdokumentációk készítéséhez szükséges geodéziai felmérések.

Tervezett kiadás: 1.900.000 Ft

7.5 Közbeszerzési szakjogász

2022. évi magánérős útépítési közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását foglalja magában.

A KT111/2021(11.25) határozat alapján került betervezésre.

Tervezett kiadás: 1.210.000 Ft

7.6 Magánerős útépítés

Szada Nagyközség Önkormányzati Képviselő Testület 109/2021. (X.28) határozata alapján a Csapás utca- Berek utca csatornázási kivitelezésére 42.000 Eft fedezetet adott át, melyből 36.241 Eft áll rendelkezésünkre a beruházás befejezésére.

Szada Nagyközség Önkormányzati Képviselő Testület 73/2021(VII.19) határozata alapján a Vadvirág utca kivitelezésére 2022-ben kerül sor melyre 19.760 Eft-al rendelkezünk az emelt szintű útépítésre.

A kivitelezési tervdokumentációalapján készített árazott költségvetések (ld. **3./A-B-C-D. számú függelék**!) a Szada Nova NKft. megbízásából a FEFTERV Építőmérnöki Kft. készítette el a Szada Ezredes utca, Földvár utca, Várdombi utca (Kisfaludy utca-Földvár utca) szakasza, Berek utca (Kisfaludy utca- Várdombi utca) közötti útszakaszt. (Az árazott költségvetések alapját képező tervdokumentációk a Szada Nova Kft.-nél – az Ügyvezetővel egyeztetett időpontban - megtekinthetők!)

Az utak tervezési terület felmérését a Fóri-Tech Kft. végezte el. A tervben szereplő magasságok Balti rendszerben meghatározott értékek.

A kiépítendő útfelújítások a mérnöki tervdokumentációban szereplő árazott költségbeclés alapján lett meghatározva a 2022. évi üzleti tervünkben.

A kivitelezés tervezett kiadása 5 %-os tartalékkerettel együtt Bruttó **202.000.000 Ft**

Feladatellátáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás: 213.810.000 Ft

12. Működési kiadások

5.1 A tulajdonos önkormányzat 100 %-os tulajdonában képező Szada 4335/2 hrsz.-ú, Halesz úton lévő 2500 m2 alapterületét a 23/2022. (II.15.) KT. határozat alapján biztosítja a Szada Nova NKft. telephelyeül.

2022-re az alábbi feladatokat ütemezzük a telephellyel kapcsolatban:

- a komplex terület megtervezése
- a telephely (csarnok) megtervezése
- irodakonténer, valamint szerszámkonténer beszerzése
- a terület körbekerítése
- csarnok kiépítésének megkezdése

Telephely tervezett kiadások: 63.500.000 Ft

Működési, dologi kiadásaink tervezése során továbbra is az ésszerű gazdálkodás, a tevékenység magas szintű és folyamatos ellátásának biztosítása volt célunk, így az egyes sorokon infláció követő aránnyal terveztünk. Fontos kiemelni, hogy továbbra is jelentős szerepet kap társaságunknál a COVID elleni védekezés, így erre is különítettünk el kiadási sort az éves tervünkben.

[Dokumentum címe]

A jelenleg meglévő karbantartói állomány munkabérét 15%-al emeltük, a megnövekedett feladatellátásainkhoz igazítva számukat 1 fő csoportvezetővel tervezzük bővíteni 2022-es évre, aki koordinálja a napi feladatvégzést, ellenőrzi a munkafolyamatokat, és rendszeresen indítványokat tesz le a település rövid és középtávú fejlesztésének érdekében.

A társaságunk tervezett telephelyének kialakításához, és üzemeltetéséhez 1 fő telephelyvezető alkalmazottat tervezünk foglalkoztatni.

2022-ben először terveztünk be egy Havária alapot is 6.000.000 Ft összegben, melyet előre nem látható, nem tervezhető károk, események bekövetkezése esetén Tulajdonosi hozzájárulással vehetünk igénybe.

A cégünk üzleti tervében a működési támogatásnál szerepel a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak illetménye, a jogi képviselő- valamint a könyvelői, és a könyvvizsgálói díjazása.

Tervezett kiadás: 74.825.000 Ft

A működéshez és a telephely kialakításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás: 127.296.000 Ft ez az összeg függ az év végi záró tételektől is!

Összefoglalva a Szada Nova Nonprofit Kft. 2022. évi költségvetése üzleti terv formájában lett elkészítve.

A tervezésnél minden kötelező önkormányzati feladatkört figyelembe vettünk, amelyek kiszervezésre kerülnek társaságunkhoz, továbbá a feladatok ellátásához szükséges feltételeket is beleépítettük az üzleti tervbe.

A 2022-es évre a társaság elsődleges célja a feladatául rendelt közfeladatok, legfőbb tevékenységek megfelelő minőségi ellátása.

Társaságunk a településüzemeltetési- településfejlesztési feladatok ellátására az üzleti tervben szereplő kiadásokra kéri a tulajdonos önkormányzatot, hogy a bevételi oldalon szereplő **418.878.000 FT** összeget biztosítsa.

Szada, 2022. február 26.

Illés Szabolcs
ügyvezető