

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Címe: 9653 Répcelak, Petőfi Sándor utca 56. 1.
Adószáma: 25539613-2-18

ÜZLETI TERV

2019. évre

ELFOGADVA RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 5/2019 (I. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

2018. november

Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	2
II. A VÁLLALKOZÁS ADATAI.....	4
III. A TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA (2018.).....	4
IV. PIACELEMZÉS.....	7
SWOT-analízis	7
V. AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉS LEÍRÁSA.....	8
1. Közfeladat-ellátási tevékenység.....	8
2. Vállalkozási tevékenység.....	8
VI. SZEMÉLYI FELTÉTELEK.....	10
1. Alkalmazottak összetétele iskolai végzettség alapján (2018. november 21-ei állapot szerint)	10
2. Motiváció	10
3. Társadalmi felelősségvállalás	11
4. Létszámbővítési terv 2018-2020 évre	11
VII. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG.....	11
1. Telephely	11
2. Eszközállomány	11
3. Eszközfejlesztési terv 2019-2021 évre	14
VIII. ÜZLETI CÉLOK.....	15
1. Egyéves működés eredményeként elérendő célok	15
2. Hosszú távú célok	15
IX. MARKETING TERV.....	15
1. Piackutatás	15
2. Árképzés	15
3. Marketingstratégia és reklám	16
X. SZERVEZETI TERV.....	16
XI. MŰKÖDÉSI TERV.....	17
XII. KOCKÁZATELEMZÉS.....	17
1. A versenytársak várható reakciója	17
2. Külső tényezők	17
3. Belső tényezők	17
XIII. PÉNZÜGYI TERV 2019. ÉVRE.....	18

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft-t (továbbiakban NKft.) Répcelak Város Önkormányzata alapította 3 millió forintos alaptőkével a Képviselő-testület 58/2016. (IV. 14.) számú határozatával, a közterületekhez kapcsolódó közfeladatokat ellátására, piacüzemeltetésre, az önkormányzati ingatlanok karbantartására és kezelésre, valamint a 63/2016. (IV. 14.) számú határozat értelmében a „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázati konstrukcióban támogatási kérelem benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén konzorciumi keretek közötti megvalósításra, majd önálló üzemeltetésre.

A közfeladatok átvétele 2016. április 15. és 2017. november 1. között folyamatosan, több ütemben történt, amit a vállalkozás bemutatása fejezet részletez.

Pályázat útján 2017. és 2018. évben is elnyertük a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI zöldfelületeinek és füves pályájának fűnyírását. Ellátjuk a Répcelaki Százszorszép Óvoda, valamint a Bölcsőde és Idősek Klubja parkápolási és karbantartási feladatait is.

2018-ban folyamatosan nőtt az igény a lakosság és a közületek részéről egyebek mellett, fűnyírásra, ágaprításra, sövénynyírásra, aminek szabad kapacitás függvényében igyekeztünk eleget tenni. 2018. évben elvállaltuk a Savencia Fromage & Dairy Magyarország Zrt. (volt Pannontej Zrt.) répcelaki üzemének, illetve a Répcelaki Sportcsarnok zöldfelület-karbantartási munkáit is.

2018. januárjától a Répcelaki Százszorszép Óvodával határozatlan időre kötött átalánydíjas szerződés keretében ellátjuk az intézmény konyhájának gluténmentes étel-szállítási feladatait a sárvári Nadasdy iskolából. 2018. szeptemberétől ezt a feladatot az osffyasszonyfai iskola és óvoda részére is elvállaltuk, mivel az útvonalra jól fölfűzhető.

A Répcelaki Várastér termelői piac üzemeltetése új kihívás elé állította vállalkozásunkat. A létesítményt a lakosság és a leendő kereskedők körében is meg kell ismertetnünk és el kell fogadtatnunk. „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázatban vállalt kötelezettségünk az árusítói létszám bővítése, amire időszakos jelleggel jó esélyt látunk.

A Répcelaki Vásártér megépülése, valamint a Butiksor környezetrendezési munkáinak befejezésével nagy kiterjedésű, intenzív fenntartást igénylő zöldfelületek jöttek létre. A jelenleg zajló Radó-kastély és kertjének felújítási beruházásának befejezése után ez növekedni fog, ami szakképzett munkaerőt igényel.

Működésünket nehezíti a ránk bízott feladatok mennyiségéhez és jellegéhez képesti szakképzett és általános munkaerő hiánya, illetve az alacsony szintű gépesítettség. Az előregedett gép- és eszközparkot lehetőségeink szerint folyamatosan pótoljuk, újítjuk és bővítjük.

Tevékenységünk fokmérője megrendelőink és a lakosság elégedettsége. Ennek megfelelően igyekszünk gyorsan, nagy alapossággal, a szakmai szempontok maximális figyelembe vételével végezni a munkánkat.

Kelt: 2018. november 21.

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató
Nonprofit Kft.
9653 Répcelak, Petőfi S. u. 56.1.
Adószám: 25539613-2-18
Bankszámlaszám: 72000115-12115792
Molnárné Pap Edina
ügyvezető

II. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft.

9653 Répcelak, Petőfi Sándor utca 56. 1.

E-mail címe: varosuzemeltetesikft@repcenet.hu, iroda@varosuzem-repcelak.hu

Alapító okirat kelte: 2016. április 14.
Cégjegyzék száma: 18-09-112860
Törvényességi felügyeleti szerve: Vas Megyei Cégbíróság
A társaság KSH számjele: 25539613-6820-572-18
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma: 72600115-12115792
A társaság számlavezetője: Nyugat Takarékszövetkezet
A társaság adóigazgatási jelzőszáma: 25539613-2-18

A társaság ügyvezetője: Molnárné Pap Edina

Lakhelye: 9653 Répcelak, Bem József utca 1.

Elérhetősége: 06-30-9932-572

E-mail címe: papedina24@gmail.com, ugyvezeto@varosuzem-repcelak.hu

III. A TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA (2018. évi állapot)

Közcélú tevékenység:

Közfeladat megnevezése	Mötv. 13.§ szerinti meghatározása	Végrehajtás az alábbiak szerint	Közfeladat átvétele feladat-ellátási/közszolgáltatási szerződés alapján
Répcelak város közterületeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal környezetének virágosítási, parkfenntartási és kaszálási munkáinak elvégzése	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2./ pontja alapján településüzemeltetési feladatok ellátása (közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fejlesztése és fenntartása)	- különösen a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján üzemeltetői feladatok ellátása* - különösen a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM	2016. november 1-től <i>(vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. a.) pontja alapján)</i> <i>*játszótéri eszközökön kizárólag kisebb javítási munkák elvégzése. Éves felülvizsgálatot, minősítést, nagyobb javításokat a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportja végzi.</i>

		együttes rendelet alapján az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő feladatok ellátása - különösen a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növények védelme	
Répcelak település tisztaságának biztosítása a közterületeken	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5./ pontja alapján környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)	- különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdése, valamint - különösen a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján.	2016. november 1-től (<i>vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. c.) pontja alapján</i>)
Répcelak város közterületein a járdák és kerékpárutak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2./ pontja alapján településüzemeltetési feladatok ellátása (közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)	- különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint - különösen a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján, valamint - különösen a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet alapján az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő feladatok ellátása	2017. december 1-től (<i>vállalkozói szerződés III. mód. 1.1. e.) pontja alapján</i>)
Önkormányzati ingatlanok (egészségház, bölcsőde és idősek klubja) karbantartására és kezelése	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 4./ pontja alapján egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;	- különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, - különösen az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.	2017. január 1-től (<i>vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. b. és d.) pontja alapján</i>)

	<p>Mötv. 13.§ (1) bekezdés 8a. pontja alapján szociális szolgáltatások és ellátások</p> <p>Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján kulturális szolgáltatás*</p>	<p>törvény,</p> <ul style="list-style-type: none"> - különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, - különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, - különösen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, - különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. 	<p><i>*a művelődési ház külön karbantartót alkalmaz erre a feladatra</i></p>
Répcelaki Városi Piac üzemeltetése	<p>Mötv. 13.§ (1) bekezdés 14./ pontja alapján a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékek értékesítési lehetőségeinek biztosítása</p> <p>Nvtv 3.§ (1) bekezdés 4./ pont, 11. § (13) bekezdés</p>	<ul style="list-style-type: none"> - különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, - különösen a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, - különösen a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján. 	<p>2016. június 1-től (<i>vállalkozói szerződés I. mód. 1.2.) pontja alapján</i>)</p>
Répcelaki Százszorszép Óvoda karbantartási és parkfenntartási feladatainak elvégzése*	<p>Mötv. 13.§ (1) bekezdés 6./ pontja alapján óvodai ellátás</p>	<ul style="list-style-type: none"> - különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint - különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján. 	<p>2017. április 1.-től</p> <p><i>*Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulással kötött külön szerződés alapján</i></p>

Vállalkozói tevékenység:

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatainak elvégzése	2017. május 15-től folyamatosan
Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI zöldterületeinek és	2018. április 16.-2018. október 31.

füves pálya fűnyírása	
Lakossági célú zöldfelület-gondozási, ágaprítási munkák	2017. január 1-től folyamatosan
J0 minősítésű vérmintavételi hely vérminta-szállítási feladatának elvégzésére	2017. október 1-től folyamatosan
Gluténmentes étel szállítása óvodások és iskolások részére (Répcelak)	2018. január 3-tól folyamatosan
Gluténmentes étel szállítása óvodások és iskolások részére (Osffyasszonyfa)	2018. szeptember 3-tól folyamatosan

IV. PIACELEMZÉS

SWOT-analízis

<p><u>Erősségek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 100%-os önkormányzati tulajdon - tevékenységünk a település széles körű társadalmi rétege által megbecsülést élvez - rugalmas, gyors problémakezelés - szakmai hozzáértés - versenyképes ár 	<p><u>Gyengeségek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - szakképzett és általános munkaerő hiánya - csekély infrastruktúra, eszközellátottság - a versenytársakhoz képest szigorúbb szabályozó környezet
<p><u>Lehetőségek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehetőségünk van szélesebb körű üzleti kapcsolatok kialakítására. - Lehetőségünk van továbbfejlődni, tevékenységi kört bővíteni. 	<p><u>Veszélyek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Költségvetési megvonások - Természeti károk - Szándékos rongálás - Feladatkörbe nem tartozó, akut veszélyforrás-elhárítási munkák elvégzése (pl. illegális hulladéklerakó hely megszüntetése)

V. AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉS LEÍRÁSA

1. Közfeladat-ellátási tevékenység

A feladatátadás az Önkormányzat részéről folyamatosan történt az alábbi táblázatban részletezett ütemben és Képviselő-testületi határozatok alapján:

Feladat megnevezése	Átadás dátuma	Határozat száma
Répcelak város közterületeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal környezetének virágosítási, parkfenntartási és kaszálási, illetve köztisztasági munkáinak elvégzése.	2016. november 1.	136/2016. (VI.30.)
Répcelak város közterületeinek, kaszálási munkái (II. ütem)	2017. október 1.	204/2017 (IX.28.)
Répcelak város közterületeinek kaszálási munkái (III. ütem)	2017. november 1.	220/2017 (X.26.)
Répcelak város közterületein a járdák és kerékpárutak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkát	2017. november 1.	220/2017 (X.26.)

2. Vállalkozási tevékenység

A Képviselő-testület 67/2016. (IV. 21.) számú határozatának értelmében 2016. június 1-től átvettük a **Répcelaki Piac üzemeltetését**, aminek helyszíne az év nagy részében a répcelaki sportpálya parkolója, adventi időszakban a Radó Kálmán tér.

A Képviselő-testület 67/2016. (IV. 21.) számú határozatának értelmében 2016. január 1-től átvettük a Répcelaki Önkormányzat céljára **anyagbeszerzés, gépkocsivezetés, valamint az önkormányzati intézmények közül a hivatali épület, irodaház önkormányzati használatú részének, valamint az egészségház épület-karbantartási munkáinak elvégzését.**

2017. április 1-től a NKft. az önkormányzati társulásban működő **Répcelaki Százszorszép Óvodával kötött átalánydíjas szerződés** értelmében az intézmény karbantartási és parkfenntartási feladatait is az NKft. látja el.

2017. május 15-től, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatallal a **takarítási munkák elvégzésére** határozatlan időre kötött átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében a hivatali épület,

valamint az önkormányzati irodaház közös részeinek takarítási munkáit látjuk el.

2017. október 1-től Répcelak Város Önkormányzata határozatlan idejű szerződéssel megbízta szervezetünket a **JO minősítésű vérmintavételi hely vérminta-szállítási feladatának** elvégzésére.

A „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázat elnyerését követően a NKft. az építkezés kezdete (2017. október 2.) és a műszaki átadás (2018. május 15.) között folyamatosan részt vett a kivitelezés koordinálásában, dokumentálásában, véleményeket fogalmazott meg a kivitelezéssel kapcsolatban

A 2018. május 15-ei sikeres műszaki átadást követően megkezdődött Répcelaki Vásártér használatba vételéhez szükséges eljárási folyamat a különböző (építésügyi, közegészségügyi, állat- és növényegészségügyi) hatóságoknál. A piac, ami Répcelaki Vásártér hivatalos megnevezést kapta, ünnepélyes átadója 2018. június 16-án volt. A hatósági engedélyek beszerzését követően a használatba vételi engedélyt a létesítmény 2018. augusztus 15-én megkapta, majd a helyi termelői piacként való működésről szóló igazolást 2018. szeptember 7-én megkapta. Ily módon a Répcelaki Vásártér első hivatalos nyitási napja 2018. szeptember 14. volt.

2.1. Célcsoport

Szerveztünk vállalkozási tevékenységének célcsoportja Répcelak Város lakossága, valamint a Répcelakon működő intézmények, vállalkozások, vállalatok, amelyek zöldfelületi, illetve a közterülettel szorosan kapcsolódó ingatannal rendelkeznek.

2.2. Piaci rés

A lakosság idős és rászoruló rétegénél felmerült az igény, hogy a lakóingatlanuk előtti közterületen a fűnyírást és a hóeltakarítást, mint kötelező feladatot méltányos áron, rezsiköltségen elvégezzük. Emellett – a közfeladat-ellátást nem veszélyeztető - szabad kapacitás esetén különböző zöldfelület-fenntartási, -kialakítási munkákat, sürgősségi favágást, ágaprítást vállalunk. Úgy tapasztaljuk, hogy egyéb vállalkozó hiányában munkánkra a zöldfelület-karbantartásban nagy igény mutatkozik a lakosság és a közületek részéről egyaránt.

VI. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1. Alkalmazottak összetétele iskolai végzettség alapján (2018. november 21-ei állapot szerint)

Dolgozók száma	Végzettség	Beosztás	Munkaidő
1 fő	szakmunkás	takarító (nem végzettség szerinti alkalmazás)	6 órás
1 fő	érettségi, mérlegképes könyvelő	penzügyi asszisztens	4 órás
2 fő	lakatos	karbantartó	teljes
1 fő	villanyszerelő	karbantartó	teljes
1 fő	kőműves	karbantartó	teljes
1 fő	dísznövény-kertész	parkápoló	teljes
1 fő	mezőgazdasági szakmunkás	parkápoló	teljes
1 fő	segédmunkás	köztisztasági alkalmazott	egyszerűsített foglalkoztatás
1 fő	szakmunkás	köztisztasági alkalmazott	4 órás

2. Motiváció

Az ügyvezető feladata, hogy a dolgozókat ösztönözze a hatékonyabb munka végzésére, hogy feladataikat minél pontosabban és eredményesebben tudják elvégezni. Dolgozóink munkájának megbecsülését, a pluszmunkák elismerését mozgóbérral, valamint év végi pénzbeni jutalmazással fejezzük ki. Évente több alkalommal tartunk csapatépítő összejöveteleket. Odafigyelünk arra, hogy az egyes munkafolyamatokat arra a leginkább alkalmas, egymással összhangban dolgozni képes személyek végezzék. Az alkalmazottaknak lehetőségük van arra, hogy egy jó hangulatban együttműködő csapat tagjaivá váljanak.

3. Társadalmi felelősségvállalás

Szervezetünk nyitott megváltozott munkaképességű személyek, illetve nyugdíjas munkavállalók alkalmazására, amennyiben képes a rábízott feladat ellátására.

4. Létszámbővítési terv 2018-2020 évre

Biztonságos feladatellátás érdekében, az esetleges megbetegedések, balesetek miatti hosszabb távollét, valamint a 2 éven belül nyugdíjba vonuló

munkatárs pótlására az elkövetkező 2 éven belül az alábbi végzettségű munkatársak felvételét tervezzük:

Állandó alkalmazottak:

- 1 fő karbantartó/piaci gondnok (lakatos, villanszerelő, géplakatos végzettség)
- 1 fő parkfenntartó (dísznövénykertész és/vagy parkápoló, mezőgazdasági szakmunkás végzettség)

VII. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG

1. Telephely

Társaságunk székhelye és telephelye a Répcelak Petőfi Sándor utca 56. 1. szám alatti ingatlan, ahol irodahelyiség, pihenő/melegedő, WC és mosdó, valamint teakonyha/étkező szolgálja a munkát és a pihenőidő komfortos eltöltését. Ezen kívül használatunkban van 5 db garázsajtóval ellátott, belül egy légterű garázs, amely a gépjárművek, gépi és kézi eszközök, anyagok biztonságos, zárt tárolására szolgál.

A kisebb javítási munkák elvégzésére a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (Bartók Béla u. 38.) udvarán lévő műhely használható.

A növények és egyéb anyagok átmeneti tárolására a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (Bartók Béla u. 38.) zárt udvara, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő Bartók Béla u 47. szám alatti ingatlan zárt udvara szolgál.

2. Eszközállomány

A Képviselő-testület 5/2017 (I. 5.) határozatával az Önkormányzat 2.046.500 forint értékben ingyenesen átadta a NKft. részére a tulajdonát képező és az NKft. feladatellátásához szükséges eszközöket, gépeket, illetve **Mazda E-2200/D/PL tehergépjárművet**.

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II. 17.) sz. rendelete értelmében, 2017. május 9-én kötött Támogatási szerződés keretében átadott 2.525.000 nettó vételárban vásároltuk egy **Caravaggi Bio 190 típusú ágaprító gépet**.

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II. 17.) sz. rendelet értelmében, 2017. július 28-án kötött Támogatási szerződés keretében átadott 1.882.000 Ft. nettó vételárért vásároltuk egy **Volkswagen Caddy kishaszon-gépjárművet**.

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II. 17.) sz. rendelet értelmében, 2017. október 24-én kötött Támogatási szerződés keretében átadott 187.952 Ft. nettó vételárért vásárolt **2 db STIHL SH 86 lombszívót 1 db eresztisztító készlettel**.

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II. 17.) sz. rendelet értelmében, 2017. november 14-én kötött Támogatási szerződés keretében átadott 1.885.015 Ft. nettó vételárért vásároltunk **1db Husqvarna R 316T AWD Rider fűnyíró traktort** az alábbi adapterekkel: 1db Husqvarna Combi 112 vágóasztal, 1 db Husqvarna hótoló lap+gumiél, 1 db só- és műtrágyaszóró, 1db pótsúly.

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II. 17.) sz. rendelet értelmében, 2017. december 4-én kötött Támogatási szerződés keretében átadott 198.346 Ft nettó vételárért vásárolt 1 db **STIHL HT 103 profi magassági ágvágó gépet**.

Fennállásunk óta folyamatosan beszereztünk a feladatellátáshoz szükséges több kisebb értékű gépet (fűnyírót, kapálógépet, motorfűrész, motoros kaszát, sövénynyírót stb.) és kéziszerszámot.

Szervezetünk az alábbi nagy értékű eszközökkel rendelkezik:

Megnevezés	Beszerzési érték (nettó)	Becsült piaci érték (nettó)	Üzembe helyezés éve	Beszerzés/használatba vétel éve
Önkormányzattól átvett				
Fűnyíró GE48-5	70 000	31 500	2013	2017
Fűnyíró MTD 51 BC-5	47 880	17 700	2006	2017
Fűnyíró MTD 51 BC-5	50 760	22 300	2008	2017
Aljnövényzet tisztító STIHL ST-FS410	173 228	116 100	2014	2017
Aljnövényzet tisztító STIHL ST-FS400	183 900	73600	2008	2017
Bozótívágó STIHL ST-FS400	188 596	43 400	2004	2017
Aljnövényzet tisztító STIHL ST-FS400	87 896	43 200	2005	2017
Kerti traktor	81 520	13 000	2002	2017
Motoros láncfűrész STIHL MS 290	134 358	49700	2003	2017
Fűnyíró traktor MC20017TC	582 599	407800	2015	2017
Fűnyíró MTD 51BC-5	73 386	63100	2016	2017
Sövényívágó MC Ergolite 6028	55 039	39100	2015	2017
Hómaró MTD 150S/53CM-4,5	160 875	48300	2005	2017
HAKO Flipper söprógép	145 000	36300	2011	2017
Kärcher K2 Premium magas nyomású mosógép	31488	15400	2016	2017
Saját beszerzés				
KF Quantum 60 kapálógép	159 700		2016	2016

Fűnyíró MTD Smart 53 SPBS	102 990		2017	2017
Colombus ST 7 porszívó	33 500		2017	2017
Husqvarna R 316T AWD Rider	1 351 335		2017	2017
Husqvarna Combi 112 vágóasztal	264 880		2017	2017
Husqvarna hótolólap gumiéllal	156 520		2017	2017
Só- és műtrágyaszóró (75)	73 500		2017	2017
1 db pótsúly	19 400		2017	2017
Motoros láncfűrész STHIL MS 170	56 090		2017	2017
STIHL SH 86 lombszívó	88 110		2017	2017
STIHL SH 86 lombszívó	88 110		2017	2017
STIHL ereszcsonna-tisztító készlet	11 732		2017	2017
Einhell TC-ID 1000 E útvefűró	11 969		2017	2017
Einhell TE-CD 12 akkus csavarbehajtó	19 527		2017	2017
Crovakészlet 1/2" Espert	19 055			2017
Caravaggi Bio 190 típusú ágaprító gép	2 525 000		2017	2017
STIHL HT 103 profi magassági ágnyeső gép	198 346		2017	2017
Stihl FS 460 C-EM motoros aljnövényzet-tisztító	299.900		2018	2018
Stihl HS 82 R motoros sövénynyíró gép	199. 898		2018	2018

Szervezetünk az alábbi gépjárművekkel rendelkezik:

Megnevezés	Beszerzési érték (nettó)	Becsült piaci érték (nettó)	Üzembe helyezés éve	Beszerzés/használatba vétel éve
Önkormányzattól átvett				
MAZDA E-2200/D/PL	3 412 500	973 000	2002	2017
Saját beszerzés				
Volkswagen Caddy kishaszon-gépjármű	1.882.000		2012	2017

3. Eszközfejlesztési terv 2019-2021 évre

A 2010 előtt üzembe helyezett gépi eszközök pótlása az esetleges váratlan meghibásodás, illetve költséges javítás vagy éppen javíthatatlanság miatt a tervezett időszakban aktuálissá válik. A használati gyakoriság okán, valamint a feladatellátás biztonsága érdekében az alábbi eszközökre, gépekre, járművekre lesz szükség.

Megnevezés	Évjárat	Beszerezési érték (nettó)	Beszerezés tervezett időpontja	Megjegyzés
1 db billenőplatós kisteherautó	2012-2017	6 000 000.- Ft	2019-2020	gyakori meghibásodás, javítási költségek jelentős emelkedése, vizsgáztatás megfiúsulása esetén
1 db kommunális eszközhordozó (fülkés) hótoló lap, seprű, szivattyús öntözőkocsi, sószóró adapterekkel	2012-2017	10 000 000,- Ft	2020-2021	
1 db aljnövényzet tisztító (bozótvágo)	-	200 000,- Ft	2019-2020	gyakori meghibásodás esetén
1 db rotációs kaszás kistraktor	-	6 000 000,- Ft	2021-2022	nagy külterjes területek nyírására, illetve vállalkozási tevékenység bővítése érdekében
1 db üzleti laptop	-	250 000,- Ft	2019	a megnövekedett adminisztrációs munka kiszolgálására

VIII. ÜZLETI CÉLOK

1. Egyéves működés eredményeként elérendő célok

Az alapítás évében, majd az azt követő egy évben a célunk az volt, hogy a dolgozói csapat összekovácsolódjon, a feladatok fokozatos átadásával felmérjük személyi, illetve eszközigényünket, meghatározzuk az elvégzendő feladatok fontossági sorrendjét, ütemezését, meghatározzuk a dolgozók képességeinek leginkább megfelelő feladatokat. Emellett fontos feladat volt a telephely cél szerinti kialakítása.

2019-es évben célunk a további zökkenőmentes működés fenntartása, az eszközállomány cél szerinti fejlesztése, az iroda informatikai fejlesztése, honlap elkészítése, a szervezet arculatának kialakítása, logó terveztetése.

2. Hosszú távú célok

Három éves távlatban a célunk a továbbfejlődés, a dolgozói létszám bővítése, az eszközpark korszerűsítése és bővítése a feladatellátás pontosságának javítása, kellő időben történő elvégzésének biztosítása, a lakosság és az Alapító megalégedésére. Szakmai alapon folyamatosan javaslatot teszünk az Önkormányzat felé a legesedésebb zöldmegújításokra, amit a minden év szeptemberében benyújtott Szakmai beszámolóban teszünk meg.

A „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázatból megépült Répcelaki Vásártér beindítása, gazdaságos üzemeltetése is hosszú távú céljaink között szerepel.

IX. MARKETING TERV

1. Piackutatás

A piackutatás eszköze elsősorban a helyi igények felmérése, illetve a zöldfelület-gazdálkodási piacon tevékenykedő egyéb vállalkozások feltérképezése, a piaci rések megkeresése.

A „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázatból megvalósult Répcelaki Vásártér működése érdekében folyamatosan feltérképezzük a potenciálisan bevonható új kereskedőket, őstermelőket, kisárutermelőket.

2. Árképzés

Árképzésünk fogyasztóbarát árképzés. Árainkat a konkurens, nyereségorientált cégekkel szemben igyekszünk versenyképesen tartani. Az önköltségen felül minimális, 5 százalékos árrést számolunk fel.

2019. évre tervezett bruttó lakossági árak tevékenységenként:

Fűnyírás: 15 Ft/m²

Ágaprítás: 4000 Ft/óra

Sövénynyírás: 4000 Ft/óra

Kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés: 12 Ft/m²

Piaci helypénz 2019.évre tervezett mértéke (bruttó):

Fedett piacon belül: 1500 Ft/ asztal (5 m²)

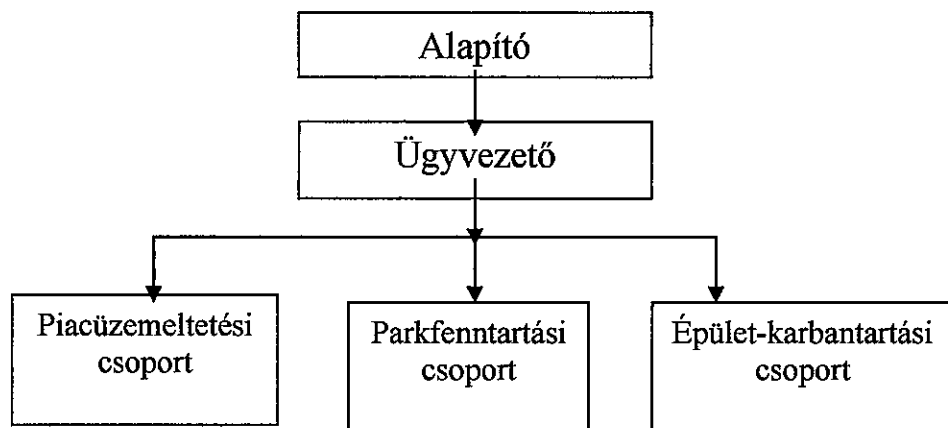
Fedett piacon kívül (sportpálya parkolójának elkülönített részén): 300 Ft/m²

3. Marketingstratégia és reklám

Közfeladat-ellátási tevékenységünkről, valamint lakossági szolgáltatásainkról a marketingeszközök széles skálájából a lakossági tájékoztatás eszközeit vesszük igénybe, ami a Répcelaki Városi Televízió adásaiba, Facebook-oldalára történő információszolgáltatásra, illetve képújságban történő tájékoztatáson kívül térségi hirdetési újságokban való megjelenésre, rendezvényeken való személyes részvételre terjed ki. Aktuális híreinket készülő honlapunkon www.varosuzem-repcelak.hu, illetve a Répcelaki Hírmondóban is közzé tesszük.

A „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázatból megvalósult Répcelaki Vásártér népszerűsítése a helyi és a környékbeli lakosság, mint lehetséges vásárlók, valamint a kereskedők körében. Népszerűsítő akciókat szervezünk. Adventkor és húsvétkor ünnepi hangulatú vásár szervezését tervezzük.

X. SZERVEZETI TERV



Az alapító megbízásából az ügyvezető adja ki az elvégzendő feladatokat a csoportvezetőknek, aki a különböző részlegek munkatársainak közvetítik az elvégzendő tevékenységet. Az egyes részlegek munkatársai között átfedések lehetnek. A különböző részlegek vezetői és alkalmazottai kapcsolatban vannak egymással a munka folyamán. Szükség esetén kikérik az ügyvezető tanácsát.

XI. MŰKÖDÉSI TERV

Teendő	Felelős	Megjegyzés
Munkaidő: Hétfő-csütörtök: 7:30-16:00 Péntek: 7:30-13:30 Munkaidő (nyári időszakban, 06.01-08.31): Hétfő-péntek: 6:00-14:00	Ügyvezető	Túlmunka elrendelhető
A munka elkezdése előtt minden nap eligazítást tartunk a napi teendőkről, illetve kiértékeljük az előző nap elvégzett, illetve nem elvégzett feladatokat.	Minden munkavállaló	Napközben átirányítás lehetséges
Munkaidőben mindenki végzi az aznapra kiosztott feladatokat	Csoportvezetők	
Munkaidő után a gépek, eszközök tisztítása, műszaki állapotának ellenőrzése, tároló helyére szállítása történik.	Minden munkavállaló	
Árubeszerzés naponta szükség szerint történik az ügyvezető előzetes engedélyével, aki meggyőződik annak szükségességéről.	Ügyvezető	

XII. KOCKÁZATELEMZÉS

1. A versenytársak várható reakciója

A helybéli hasonló szolgáltatásokat kínáló nyereségorientált vállalkozások piactorzító hatásának értékelhetik szervezetünk üzleti tevékenységét. Ezen vállalkozások esetében azonban nem várható válaszlépés. A városban található hasonló profilú vállalatok évek óta jól működnek változatlan profillal. Tevékenységüket távolabbi településeken is végzik, míg szervezetünk tevékenysége kizárólag Répcelakra korlátozódik.

2. Külső tényezők

Szervezetünk tevékenységében kockázatot jelentenek a kedvezőtlen időjárási tényezők, amely akadályozhatják a szabadtéri munkavégzést. A vihar-, aszálykárok és egyéb időjárásból adódó káresemények miatt pótolni kell a növényeket, ami plusz kiadást jelent. A váratlan eseményekre ezért külön pénzügyi keretet különítünk el.

3. Belső tényezők

Kockázatot jelenthet, ha egy vagy több alkalmazott megbetegszik vagy baleset ér és tartós táppénzre szorul. A dolgozók egymást helyettesíthetik, de akkor már egyes feladatok ellátása több időt vesz igénybe. Az ügyvezető feladata, hogy figyeljen arra, hogy bármely alkalmazott felváltására - akár

hosszabb betegség, akár elbocsátás esetén - új munkavállalókat vegyen fel, pl. egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban.

4. Kockázatokat mérséklő kontrolltényezők (KMKT):

- a belső kontrollrendszer elemeinek kiépítettsége,
 - a szervezet belső szabályozottsága,
 - rendszeres kockázatelemzés és kockázatkezelés,
 - tudatos stratégia és menedzsment, valamint
-
- egyéb integritás kontrollok: etikai követelmények meghatározása, összeférhetetlenség helyzetének kezelése.

XIII. PÉNZÜGYI TERV 2019. ÉVRE

2019 ÉVRE TERVEZETT bruttó BEVÉTELEK	Megjegyzés	
Piaci helypénz		460.000,- Ft
Lakossági, közületi szolgáltatások	ágapritás, fűnyírás stb.	1.500.000,- Ft
Épülettakarítás		2.133.600,- Ft
Vérszállítás		240.000,- Ft
Gluténmentes ételszállítás		360.000,-Ft
Répcelaki Százszorszép Óvoda karbantartási és parkfenntartási feladatainak elvégzése	közfeladat-ellátás egyéb finanszírozásból	600.000,-Ft
Répcelak Város Önkormányzata által a közfeladat-ellátásra nyújtott éves finanszírozás		49.948.130
Összesen:		55.241.730,-Ft

2019. évre tervezett bruttó...	
összes anyagköltség, szolgáltatásvásárlás	9.634.900,- Ft
összes személyi jellegű ráfordítás	33.176.070 - Ft
egyéb működési költség	7.430.760, -Ft
gépi eszköz-fejlesztési tartalék	5.000.000,- Ft
2019. január 1. és 2019. december 31. között tervezett összes költség	55.241.730,-Ft

**Közfeladat-ellátás összegzett költségvetési terve tevékenység-
kategóriánként
2019**

Közfeladat megnevezése	Mötv. 13.§ szerinti meghatározása	Végrehajtás az alábbiak szerint	Közfeladat átvétele feladat-ellátási/közszolgálatási szerződés alapján	Éves költségterv 2019 (Ft)
Répcelak város közterületeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal környezetének virágosítási, parkfenntartási és kaszálási munkáinak elvégzése	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2./ pontja alapján településüzemeltetési feladatok ellátása (közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fejlesztése és fenntartása)	- különösen a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján üzemeltetési feladatok ellátása* - különösen a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet alapján Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő feladatok ellátása - különösen a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növények védelme	2016. november 1-től <i>(vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. a.) pontja alapján)</i> *játszótéri eszközökön kizárólag kisebb javítási munkák elvégzése. Éves felülvizsgálatot, az minősítést, nagyobb javításokat a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportja végzi.	37.660.130,- Ft
Répcelak település tisztaságának biztosítása a közterületeken	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5./ pontja alapján környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)	- különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdése, valamint - különösen a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján.	2016. november 1-től <i>(vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. c.) pontja alapján)</i>	7.068.000,- Ft
Répcelak város közterületein a járdák és kerékpárutak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2./ pontja alapján településüzemeltetési feladatok ellátása (közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)	- különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint - különösen a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján, valamint - különösen a köztisztasággal és a települési szilárd	2017. december 1-től <i>(vállalkozói szerződés III. mód. 1.1. e.) pontja alapján)</i>	1.350.000,- Ft

		hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet alapján az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő feladatok ellátása		
Önkormányzati ingatlanok (egészségház, bölcsoede és idősek klubja) karbantartására és kezelése	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 4./ pontja alapján egészségügyi alapellátás, az egészséges életmódját segítséget szolgáltatások; Mötv. 13.§ (1) bekezdés 8a. pontja alapján szociális szolgáltatások ellátások Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján kulturális szolgáltatás*	- különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, - különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, és különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, - különösen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, - különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján.	2017. január 1-től <i>(vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. b. és d.) pontja alapján)</i>	3.486.000,- Ft
Répcelaki Városi Piac üzemeltetése	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 14./ pontja alapján a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása Nvtv 3.§ (1) bekezdés 4./ pont, 11. § (13) bekezdés	- különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, - különösen a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, - különösen a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján.	2016. június 1-től <i>(vállalkozói szerződés I. mód. 1.2.) pontja alapján)</i>	384.000,- Ft
Répcelaki Százszorszép Óvoda karbantartási és parkfenntartási feladatainak elvégzése*	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 6./ pontja alapján óvodai ellátás	- különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint - különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján.	2017. április 1.-től <i>*Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulással kötött külön szerződés alapján</i>	600.000,- Ft
A közfeladatellátás teljes költsége				50.548.130,- Ft

1. melléklet

Munkafolyamatok meghatározása, költségkalkuláció 2019

Munkafolyamat	Egységár (butfó)	Mennyiség	Alkalom/év	Tervezett költség 2019
Köztisztasági feladatok (szemétszedés, buszvárók, útszegélyek takarítása, település határában és a szelektív gyűjtőknél szétszórt hulladék elhordása szeméttelrepre, hulladékudvarba)	4000 Ft/óra		312 óra 3 fővel	3744 000
Köztéri WC-k takarítása (+tisztítószer, WC-papír, kéztörölő, szemeteszsák stb.)	4000 Ft/óra		52 óra 1 fővel	208 000
Hullott lomb összetakarítása, elszállítása	3300 Ft/óra		200 óra 3 fővel	1980 000
Kártevőirtás	4000 Ft/óra		5 óra 1 fővel	20 000
Játszóterek üzemeltetés (5 db) (homok felásása, kavicsagy gyomlálása, játszóeszközök éves karbantartása)	3300 Ft/óra		200 óra 2 fővel	1320 000
Szökőkút karbantartása	3300 Ft/óra		10 óra 6 fővel	198 000
Utabútorok (padok, szemetek) állagmegóvó éves karbantartása	1200 Ft/db	85 db	1 alkalom	102 000
Kavicságyak, kavicsos utak, útszegélyek gyommentesítése	400 Ft/m ²	1350 m ²	3	1620 000
Épület-karbantartás anyagköltséggel	5500 Ft/óra		260 óra 2 fővel	2 860 000
Térburkolatok vegyszeres gyomirtása	50 Ft/m ²	4900 m ²	2	490 000
Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	5500 Ft/óra		100 óra	3850 000

(gépi és kézi hótolás, sósórá)				7 fővel	
Piacüzemeltetés	3300 Ft/óra			100 óra	990 000
(termelői piac nyitása, zárása, takarítása)				3 fővel	
Gépi és kézi kaszálás (kiszállással)	12 Ft/m ²	971 581 m ^{2*}			11658 972
Fasorok, parkfák ápolása (fakivágások, metszés, műtrágyázás, öntözés, vadlás, nyesedék elhordás/ágaprítás)	4400 Ft/óra			160 óra 3 fővel	2 112 000
Növénypótlás	6000 Ft/óra			80 óra 4 fővel	1920 000
(kiszáradt fák, évelők, cserjék pótlása)					
Meglévő évelőágyások gyomlálása	400 Ft/m ²	92,4 m ²		6	221 760
Meglévő évelőágyások öntözése	550 Ft/m ²	92,4 m ²		4	203 280
Meglévő évelőágyások visszavágása, ritkítása nyesedék elhordása	550 Ft/m ²	92,4 m ²		4	203 280
Meglévő cserjeágyások gyomlálása, hulladék elhordása	400 Ft/m ²	4680 m ²		6	11232 000
Meglévő cserjeágyások metszése, nyesedék elhordása/aprítása	300 Ft/m ²	4680 m ²		3	4212 000
Meglévő sövények nyírása, nyesedék elhordása/aprítása	1600 Ft/fm	127 fm		4	812 800
Egynyári ágyások ültetése	4200 Ft/m ²	186 m ^{2**}		2	1562 400
Egynyári ágyások öntözése	550 Ft/m ²	186 m ^{2**}		12	1227 600
Egynyári ágyások gyomlálása	400 Ft/m ²	186 m ^{2**}		8	595 200
Összesen:					53 343 292

* a területmegoszlást és a nyírási gyakoriság részletezését a 2. melléklet tartalmazza
** a virágágyások és ültetőedények részletezését a 3. melléklet tartalmazza

2. melléklet

Zöldfelület-gondozási munkák helyrajzi számok szerint 2019

Hrsz.	Terület megnevezése	Terület (m ²)	Művelet megnevezése	Alkalom/év	Teljes terület
052	Temető kerítése melletti kavicságy	35,1	Kézi gyomlálás	7	245,7
052	Temető bejárata melletti cserjesor	136	Kézi gyomlálás, öntözés, metszés műtrágyázás	7	952
058	Temető és környéke (sírok közötti terület, sírok letakarítása, parkoló, külső kerítés körüli 1 m-es sáv, kavicsos utak)	7030	gépi kaszálás, lombfújás, seprés	7	49210
058	Temetői út jobb és bal oldal (árok is)	1700	gépi kaszálás	7	11900
058	Temetővel szembeni zóldsáv árokig	1360	gépi kaszálás	7	9520
1100	Kossuth utcai játszótér	5907	gépi kaszálás, kavicságy gyomlálás, homok felásás	10	59070
055	Répe-part szalonnasütők környéke	350	gépi kaszálás	6	2100
054	Bartók B. utcai vasúti átjárónál lévő háromszög terület+ Kossuth L. utca bevezető szakasz árok	712	gépi kaszálás	4	2848
137	Répcelak 137 hrsz-ú terület a Zrínyi és Kossuth utca között	1023	gépi kaszálás	7	7161
084/11	Ipari park bejárati út, Liss buszváró	962	gépi kaszálás	6	5772

084/10 947/9									
299	Ifjúság utca mindkét oldala		684		gépi kaszálás		8		5472
299	Ifjúság utca cserjeágások		35		gyomlálás, öntözés, műtrágyázás		6		210
265	Jókai utcában a Rendőrség előtti terület				Fűnyírás		Rendőrség végzi		
216/1	Arany J. utca jobb oldala (Bartók B utcától a kat. templomig)		620		gépi kaszálás		10		6200
216/1	Arany J. utca bal oldala (Bartók B utcától az egészségházig)		601		gépi kaszálás		10		6010
185	Arany J. utca bal oldala (Sportcsarnoktól a 86-os főútig, Magnólia fasor alja)		81		gépi kaszálás		10		810
216/1	Arany J. utca 216/2 hrsz.-ú terület előtt és mögötti zöld terület		860		gépi kaszálás		10		8600
225	Bartók B. utcai rózsahalugas		18		metszés, gyomlálás, műtrágyázás		5		90
204	Arany János utca 13. (Emmer-féle ház) mögötti terület		1163		gépi kaszálás		4		4652
176	Iskola hátsó udvar		6100		gépi kaszálás		8		48800
596	Hatos-köz		105		gépi kaszálás		8		840
611	Tóth Dénes-köz		130		gépi kaszálás		8		1040

642	Petőfi utcai kerékpárút melletti mindkét oldal	2894	gépi kaszálás	10	28940
643	Petőfi utcai kerékpárút melletti cserjeágások a Bartók B. utcától a gazdaboltig	180	cserjeágások gyomlálása, metszés, műtrágyázás, öntözés	5	900
708		600	Fűnyírás	MHK végzi	
191	Múzeumkert teljes területe	764	cserjeágások gyomlálása, metszése, műtrágyázás	4	3056
		25 fm	sővénynyírás	3	75
297/2	Művelődési Otthon és könyvtár parkja	5787	Fűnyírás	MHK végzi	
		2010	cserjeágások gyomlálása, öntözése, metszése, műtrágyázás	5	10050
225	Főtér projektben megvalósult zöldterület (Bartók B. utca 86-os úttól Mészároséig)	701	gépi kaszálás	12	8412
449/21	Butíksor és környezete teljes területe	482	gépi kaszálás	12	5784
		616	cserjeágás	8	4928
645	Régi kultúrház előtti zöldterület	419	gépi kaszálás	8	3352
725	Sajtygár köz	491	gépi kaszálás	8	3928

732/1	Sajtyár mögötti önkormányzati szennyvíztisztító körüli terület	5602	gépi kaszálás	3	16806
728/2 727/4	Sajtyár előtti kerékpárút melletti sövényás	102	sövénynyírás	3	306
708	Vörösmarty utca 1. (volt cukrászda) –tól a településtábláig jobb oldali mély árok	134	gépi kaszálás	6	804
707/1 648/2	Hunyadi utca eleje mély terület	982	gépi kaszálás	8	7856
974/1	Tatay utcában üres telkek	1529	gépi kaszálás	3	58290
974/4 - 16		12773	gépi kaszálás	3	
979/1		1302	gépi kaszálás	3	
979/7-15		8326	gépi kaszálás	3	
973		4140	gépi kaszálás	3	
972	Hunyadi utca végén üres telkek	318	gépi kaszálás	3	29775
963		2040	gépi kaszálás	3	
960		1391	gépi kaszálás	3	
955		961	gépi kaszálás	3	
958		1176	gépi kaszálás	3	
964		508	gépi kaszálás	3	

959		352	gépi kaszálás	3	
427/2	Széchenyi-Bartók utca közötti háromszög terület (kereszt, üdvözlőtábla környezete)	1446	gépi kaszálás	8	11568
05	Vörösmarty utca üdvözlőtábla környezete	40	cserjeágások gyomlálása, műtrágyázás, öntözés	4	160
334/4	Petőfi utca üdvözlőtábla környezete	20	gépi kaszálás	8	160
012	Répcelak és Csánig település jelző táblák közti zöldsáv	40	gépi kaszálás	8	320
012	Répcelak és Csánig település jelző táblák közti zöldsáv	1440	gépi kaszálás	8	11520
776	Csánigi utca 46. szám mögött és a vasút közötti terület	1462	gépi kaszálás	4	5848
330/17					
330/25	Linde lakótelepi játszótér	7400	gépi kaszálás	10	74000
330/16					
332	Tűzép előtti buszvárók körüli terület mindkét oldalon	60	gépi kaszálás	8	480
330/27	Jókai utca, Lukácsiék mögötti és melletti zöldsáv	4533	gépi kaszálás	6	27198
329	Régi tűzép előtti és utáni terület				
15/6	Egészségház parkoló 2 db háromszög terület	69	gépi kaszálás	12	828
		38	gépi kaszálás	12	456
216/1	Egészségház parkoló és az út között zöld sziget	54	cserjeágások gyomlálás, metszés öntözés, műtrágyázás	6	324

215/3	Egészségház mögötti terület	2150	gépi kaszálás	10	21500
185	Katolikus templom előtti zöldsáv az út és a cserjesor között Katolikus templom előtti új cserjesor	95 77	gépi kaszálás cserjeágások gyomlálás, metszés öntözés, műtrágyázás	10 6	950 462
458 459	Milleneumi emlékpark és környéke (árok is)	1442 26	gépi kaszálás cserjeágások gyomlálás, metszés öntözés, műtrágyázás	8 3	11536 78
398/2	Posta előtti terület	36	gépi kaszálás	8	288
394	Széchenyi utca 4. szám (volt I. sz. orvosi rendelő) előtti árok Széchenyi utca 4. szám (volt I. sz. orvosi rendelő) belső udvara	25 789	gépi kaszálás gépi kaszálás	10 6	250 4734
398/3	Széchenyi utca parkoló után a tömbházig tartó zöldsáv	182	gépi kaszálás	10	1820
410/1 410/3 410/4	Honvéd-Széchenyi sarok (volt lángossütő területe)	753	gépi kaszálás	10	7530
409 407	KRESZ-park	2366	gépi kaszálás	8	18928

420								
441								
416	Bartók-Gárdonyi köz	366	gépi kaszálás	8			2928	
379								
302/2	Takarék mögötti terület	573	gépi kaszálás	10			5730	
140	Csánigi utca vasúti átjáró és a közúti híd közötti terület + szemközti oldal első szakasza	1814	gépi kaszálás	6			10884	
53/2								
93/1	Mező utcai áttemelő (Ments mellett)	1204	gépi kaszálás	8			9632	
341	Répcelaki Városi Piac parkja	929	gépi kaszálás,	10			9290	
339		714	cserjesor gyomlálás, metszés, öntözés, műtrágyázás	8			5712	
	Gárdonyi utca és a sportpálya parkoló közötti zóldsáv az árokig	653	gépi kaszálás	10			6530	
321/7	Ady utca, 86-os út Petőfi utca közötti bal oldali árok	40	gépi kaszálás	8			320	
330/3								
330/4	330/3 és 330/4 hrsz Tűzép mögötti terület (tervezett ben-zinkút mögötti területek)	6468	gépi kaszálás	2			12936	
336	Sporttelep 86-os melletti terület árokig	1454	gépi kaszálás	6			8724	
691								
938/11	Aradi utca parkok+árok	1677	gépi kaszálás	6			10062	

0149/1	Nick felé kerékpárút mellett	840	gépi kaszálás	10	8400
221	Polgármesteri Hivatal udvara	1850	gépi kaszálás, sövénynyírás, metszések	12	22200
14/3	BIK udvara	1212	gépi kaszálás, sövénynyírás, metszések	12	14544
15/3	Répeelaki Szászorszép Óvoda udvara+külső parkolók melletti zöldterület	9167	gépi kaszálás, sövénynyírás, metszések	12	110004
15/5					
14/3					
15/6					
309/1	Irodaház (Petőfi 56. 1.) előtti terület	325	gépi kaszálás	10	3250
300	Radó-kastély kertje (építési terület)	3300	cserjeágyás gyomlálás, metszés, öntözés, műtrágyázás	6	60
304	Bartók B. utca 47. szám alatti ingatlan (Kakaó-féle ház)	1300	gépi kaszálás	6	7800
303/1					
0185	Gózmalmi út	3343	gépi kaszálás	3	10029
618/6	Kőrös utca játszótér árokkal	3400	gépi kaszálás	12	40800
334/2	Nyárfás	7102	gépi kaszálás	3	21306
22	Sportcsarnok mögötti terület	3635	gépi kaszálás	8	29080
227	Vasút utcai fasor alja	1610	gépi kaszálás	6	9660
182/2	Arany János utca, múzeummal szembeni üres telek	1160	gépi kaszálás	10	10600

931/1	Vízmű melletti lucernás	774	gépi kaszálás	4	3096
-------	-------------------------	-----	---------------	---	------

3. melléklet

Egynyári virágágások ültetőedények ápolási munkái

Ágvas	Terület m ²	Ültetés db/év	Ápolás
Posta előtt 8 kőedény (0,3m ²)	2,4	2	12
Posta előtt 3 v. láda (0,02m ²)	0,06	2	12
Posta előtti évelőágvas	36	0	6
Irodaház előtt 1 kőedény (0,3m ²)	0,3	2	12

Vasútállomás előtt 3 kőedény	0,9	2	12
Sporttelep 1 kőedény (0,3 m ²)	0,3	2	0
Volt kultúrház 2 növénykazetta (5,5 fm)	11	2	12
Volt kultúrház 4 kőedény (átemelő)	0,08	2	12
Gazdabolt 2 kőedény	0,04	2	12
Egészségház parkoló előtti egyynyári ágyások			
1. (6 m2)	44	2	12
2. (8 m2)			
3. (5 m2)			
4. (4 m2)			
5. (9 m2)			
6. (12 m2)			
Egészségház előtti évelőágyak			
7. (3,3 m2)	28,4	0	6
8. (1,9 m2)			
9. (9,4m2)			
10. (7,1 m2)			
11. (3,3m2)			
12. (1,9 m2)			
13. (10,5 m2)			
Egészségház előtt 6 kőedény (0,3m ²)	1,8	2	12
ÁFÉSZ iroda előtti növénykazetták			
1. (3 m ²)	15	2	12
2. (6 m ²)		2	12
3. (6 m ²)		2	12
Takszöv. előtti növénykazetta			
4. (5 m ²)	5	2	12
MHK évelőágyások			
	28	0	6

Butik sor új virágágások	69	2	12
Butik sor előtti növénykazetták (0,2 m széles)			
5. (16 fm)	3,2	2	12
6. (10 fm)	2	2	12
7. (5 fm)	1	2	12
8. (5 fm)	1	2	12
9. (5 fm)	1	2	12
10. (10 fm)	2	2	12
Lila áruház előtti növénykazetták (0,2 m széles)			
11. (18 fm)	3,6	2	12
12. (5 fm)	2	2	12
Buxus sor előtt (8 fm)	1,6	2	10
Üdvözlőtábla (Páli felől)	4	1	2
Üdvözlőtábla (V.család felől)	4	2	8
Balkonládák			
6 planténer (butik soron)	6	2	12
6 planténer (hivatal előtt)	2,16	2	12
Műv. ház 16 db balkonláda	1,44	2	12
Polg. mesteri hivatal 13 db balkonláda	1,56	2	12
Oviba balkonládák (2 I db)	2,51	2	12
Ovi edények (4+3 db)	2,1	2	12